



R.G. N° 157/2022

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione di cui si propone l'adozione.

Messina, 13-04 -2022

L'Istruttore *La' O' Bee*



Determinazione n. 13 del 13/04/2022

OGGETTO: Prenotazione spesa servizio di Tesoreria anno 2022 e rimborso commissioni e spese vive.  
Prenotazione di spesa servizio Telepass anno 2022. Impegno e liquidazione servizio Telepass e spese vive di gestione gennaio – marzo 2022. – CIG: Z343609835

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO/ GARE APPALTI-PATRIMONIO

**Premesso** che l'E.A.R. "Teatro di Messina" per l'espletamento delle sue attività l'Ente nell'espletamento delle sue funzioni si avvale i avvale del Servizio di Tesoreria in atto svolto dall'Istituto di Credito BNL Gruppo Bnp Paribas contro un compenso annuo lordo di € 9.760,00 Iva inclusa;

**Considerato** che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento di bollettini postali, utenze varie ecc., nonché sostiene spese per invio comunicazioni all'Ente, pagamento bolli, ecc. e che a fronte di questo servizio occorre prevedere la copertura finanziaria per il rimborso delle spese vive al Tesoriere e per il pagamento delle commissioni per il servizio svolto;

**Considerato** inoltre che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento del servizio telepass;

**Ritenuto** di dover provvedere alla prenotazione delle somme relative ai predetti servizi e quantificate in € 9.760,00 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, € 100,00 per commissioni bancarie e per il rimborso delle spese vive di gestione ed € 80,00 per il servizio Telepass;

**Visti** gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nei mesi di gennaio – marzo 2022 che ammontano a complessivi ,65€ 4 così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;

**Ritenuto** di dover procedere all'assunzione degli impegni di spesa ai relativi capitoli di pertinenza;

**Atteso** che nel periodo gennaio - marzo 2022 il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare la spesa di € 4,65

per il pagamento delle commissioni e delle spese vive in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo Bnp Paribas";

**Visti** i pagamenti della banca tesoriera per complessivi € 23,77 (Iva Inclusa), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, relativi alle fatture emesse dalla Società "Telepass S.P.A." specificato nello specchio sottostante;





N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001796T	30/01/2022	Telepass S.p.A.	2,26	0,50	2,76
900006130T	28/02/2022	Telepass S.p.A.	17,75	0,50	18,25
900009836T	30/03/2022	Telepass S.p.A.	2,26	0,50	2,76
		<b>TOTALE</b>	<b>22,27</b>	<b>1,50</b>	<b>23,77</b>

Visti i pagamenti della banca tesoriera per complessivi € 2,40 (Iva Inclusa), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, relativi alle fatture emesse dalla Società "Autostrade per l'Italia S.P.A." specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900007402D	28/02/2022	Autostrade per l'Italia S.p.A.	1,97	0,43	2,40
		<b>TOTALE</b>	<b>1,97</b>	<b>0,43</b>	<b>2,40</b>

**Ritenuto** di dover procedere all'assunzione degli impegni di spesa ai relativi capitoli di pertinenza;

**Atteso** inoltre che il Servizio Telepass è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare in favore della società "Telepass S.P.A." la spesa per il pagamento del servizio Telepass relativo predetto periodo;

**Atteso** infine che il Servizio Telepass è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare la spesa per il pagamento per il servizio Autostrade per l'Italia per il mese di dicembre del c.a.;

**Atteso** che, ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito lo SMART CIG;

**Visto** il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** il D.D.G. n° 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n° 17 del 27 Aprile 2021;

**Visto** il D.D.G. n° 03/ S8 del 05 Gennaio 2022 che approva la gestione provvisoria del bilancio dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30-04-2022;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi - Finanziari e della Programmazione;

**Attestata** (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto sig. Gaetano Cambria;





**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

**Dato atto** che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011);

**Attesa** la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

#### DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prenotare la spesa di € 9.760,00 (Iva inclusa) al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 103 denominato "Spese per servizi di Tesoreria" quale canone per la gestione di Tesoreria per l'anno 2022;
3. di prenotare la spesa di € 100,00 (Iva inclusa) al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 103 denominato "Spese per servizi di Tesoreria" quale importo a calcolo occorrente per il rimborso spese vive e delle commissioni bancarie per il periodo aprile-dicembre 2022;
4. di prenotare la spesa di € 80,00 (Iva inclusa) al cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali" quale importo a calcolo occorrente per il pagamento dei pedaggi autostradali per il periodo aprile-dicembre 2021;
5. di impegnare la spesa di € 4,65 relativa alle commissioni e alle spese vive già sostenute dal Tesoriere nel mese di gennaio-marzo 2021, al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 103 denominato "Spese per servizi di Tesoreria" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021-23, annualità 2022;
6. di liquidare il suddetto importo in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo Bnp Paribas" mediante emissioni di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735;
7. di impegnare la spesa di € 23,77 (Iva inclusa) al cap. al cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Pedaggi autostradali" quale importo occorrente al pagamento dei pedaggi autostradali per il periodo gennaio-marzo 2022;
8. di liquidare l'importo di € 23,77 in favore della Società "Telepass S.p.A. secondo lo schema sottoindicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001796T	30/01/2022	Telepass S.p.A.	2,26	0,50	2,76
900006130T	28/02/2022	Telepass S.p.A.	17,75	0,50	18,25
900009836T	30/03/2022	Telepass S.p.A.	2,26	0,50	2,76
		<b>TOTALE</b>	<b>22,27</b>	<b>1,50</b>	<b>23,77</b>

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimelessina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





9. di impegnare la spesa di € 2,40 in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.A." secondo lo schema sottoindicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735;
10. di liquidare l'importo di € 2,40 in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.A." secondo lo schema sottoindicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900007402D	28/02/2022	Autostrade per l'Italia S.p.A.	1,97	0,43	2,40
		<b>TOTALE</b>	<b>1,97</b>	<b>0,43</b>	<b>2,40</b>

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
12. dare atto che l'ufficio economico-finanziario è onerato degli adempimenti e del seguito di competenza per dare attuazione al presente provvedimento.

Ufficio Economico/Finanziario  
Il Responsabile  
Arch. Livia Bruno



U. Economico/finanziario - Gare,  
Appalti e Patrimonio  
Titolare di P.O.  
Sig. Gaetano Cambria

