



R.G. N° 505/2022

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, 30.12.2022

L'Istruttore: Livia Bruno

Determinazione n. 57 del 30/12/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione servizio telepass e spese vive gestione servizio di tesoreria periodo dicembre 2022. Impegno e liquidazione compenso servizio di tesoreria anno 2022 - CIG: Z343609835

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

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO/ GARE APPALTI-PATRIMONIO

Vista la L.R. n. 4/95

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la L.R. n. 10/2000;

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa";

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici approvato con Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo del 15.09.2021;

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021";

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;

Vista la Determinazione n. 18 del 21.02.2022 che, in attuazione del provvedimento del Presidente n. 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura dei processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli uffici;

Premesso che l'E.A.R. "Teatro di Messina" per l'espletamento delle sue funzioni si avvale del Servizio di Tesoreria in atto svolto all'Istituto di credito BNL Gruppo Bnp Paribas;

Richiamata la propria determina n. 13 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto "Prenotazione spesa servizio di Tesoreria anno 2022 e rimborso commissioni e spese vive. Prenotazione di spesa servizio Telepass anno 2022" con la quale è stata prenotata la somma di € 9.760,00 relativa al compenso annuo per il servizio di tesoreria (preimpegno n. 15/2022) al cap. 103400 Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria", di € 100,00 (preimpegno n. 16/2022) al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria" e di € 80,00 (preimpegno n. 17/2022) al cap.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

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

Tel. 0902408800 - 0902408801, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





103415, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro-aggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali";

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 il rimborso delle spese vive al Tesoriere e il pagamento delle commissioni per il servizio svolto;

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

Considerato inoltre che occorre effettuare il pagamento in favore del Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria anno 2022;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento del servizio di gestione di tesoreria per l'anno 2022, del rimborso delle spese vive di gestione nonché al pagamento del servizio Telepass per il periodo dicembre 2022;

Vista la fattura n. 2300000477 del 09.12.2022 emessa dall'Istituto tesoriere per il servizio prestato nell'anno 2022;

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Ente pari a complessivi € 1,55 (periodo dicembre 2022);

Visto il pagamento della banca tesoriera per complessivi € 6,99 (Iva Inclusa), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, relativo alla fattura emessa dalla Società "Telepass S.P.A." così come specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900037893T	30/12/2022	Telepass S.p.A.	5,73	1,26	6,99
		TOTALE	5,73	1,26	6,99

Ritenuto di dover procedere all'assunzione degli impegni di spesa ai relativi capitoli di pertinenza azzerando le prenotazioni di spesa assunte con il citato provvedimento;

Atteso inoltre che il Servizio di gestione di tesoreria è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare la fattura n. 2300000477 del 09.12.2022 in favore della "Banca Nazionale del Lavoro Spa.";

Atteso 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.;

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° 1012/S8 del 08 Giugno 2022 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2022/2024 adottato dall'Ente con delibera n° 29 del 31 Maggio 2022;

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);

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

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

Tel. 0902408800 - 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





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 impegnare la spesa di € 9.760,00 (Iva inclusa) al cap. 103400. Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo dovuto al Tesoriere per il servizio relativo all'anno 2022 annullando contestualmente la prenotazione n. 15 effettuata al medesimo capitolo con Determina n. 13 del 13 aprile 2022;
3. di liquidare la fattura n. 2300000477 del 09.12.2022 in favore favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale compenso relativo al servizio di tesoreria svolto per l'anno 2021.
4. di impegnare la somma complessiva di € 1,55 relativa alle spese vive già sostenute dal Tesoriere nel mese di dicembre 2022, al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 103 denominato "Spese per servizi di Tesoreria" del bilancio per l'esercizio finanziario 2022-24, annualità 2022 annullando contestualmente la prenotazione n. 16/2022 assunta al medesimo capitolo;
5. 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;
6. di impegnare la spesa di € 6,99 (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 dicembre 2022 annullando contestualmente la prenotazione n. 17/2022 assunta al medesimo capitolo;
7. di liquidare l'importo di € 6,99 in favore della Società "Telepass S.p.A. secondo lo schema sotto indicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900037893T	30/12/2022	Telepass S.p.A.	5,73	1,26	6,99
		TOTALE	5,73	1,26	6,99

8. 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;
9. dare atto che l'ufficio economico-finanziario è onerato degli adempimenti e del seguito di competenza per dare attuazione al presente provvedimento.

U. Economico-Finanziario
Il Responsabile
Arch. Livia Bruno

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

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

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

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.erna.it

Partita Iva: 01940970831