TEATRO DI MESSINA

R.G. N° 47/2023

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, 10.02.2023

L'Istruttore Arch. Livia Bruno

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 10.02.2023

OGGETTO Prenotazione spesa servizio di Tesoreria anno 2023 e rimborso commissioni e spese vive. Prenotazione di spesa servizio Telepass anno 2023. Impegno e liquidazione servizio Telepass e spese vive di gestione periodo 01.01.2023-10.02.2023. – CIG: Z7839E7B4D.

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

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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 le 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;
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/24 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";
Richiamato il D.D.G. n. 1012/S8 del 08/06/2022 con il quale l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-24 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

TEATRO DI MESSINA

Richiamato altresì il D.D.G. n. 26/S8 del 18/01/2023 con il quale l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'E.A.R. "Teatro di Messina" fino al 28 febbraio 2023;

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;

Che effettua inoltre per conto dell'Ente il pagamento in favore della Società "Wordline Merchant Service Italia S.P.A." per la commissione mensile garantita sulla gestione dei pos in uso al botteghino;

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 sevizio di tesoreria, € 288,00 per commissioni gestione Pos, € 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 per il periodo 01.01.2023-10.02.2023 che ammontano a complessivi € 28,00 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 01.01.2023-10.02.2023 il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare la spesa di € 28,00 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 € 24,00 (Iva Inclusa), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, relativi alle fatture emesse dalla Società "Wordline Merchant Service Italia S.P.A." per la commissione mensile garantita relativa alla gestione dei pos in uso al botteghino così come specificato nello specchietto sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
5167000843	23/01/2023	Wordline Merchant Service Italia S.P.A	24,00	0,00	24,00
		TOTALE	**24,00**	**0,00**	**24,00**

TEATRO DI MESSINA

Atteso inoltre che il Servizio di gestione Pos è stato regolarmente reso e che pertanto occorre liquidare in favore della società "Wordline Merchant Service Italia S.P.A." la spesa per il pagamento del servizio relativo predetto periodo;

Visti i pagamenti della banca tesoriera per complessivi € 3,33 (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 specchietto sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001735T	30/01/2023	Telepass S.p.A.	3,33	0,60	2,76
		TOTALE	**3,33**	**0,60**	**2,76**

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 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 contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

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 2023;
3. di prenotare la spesa di € 288,00 (Iva inclusa) al cap. 114665, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Commissioni bancarie" quale importo occorrente al pagamento delle commissioni sull'utilizzo dei pos in uso alla biglietteria del Teatro per l'anno 2023;
4. 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 febbraio-dicembre 2023;

5. 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 febbraio-dicembre 2023;
6. di impegnare la spesa di € 28,00 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;
7. 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;
8. impegnare la spesa di € 24,00 (Iva Inclusa), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, al cap. 114665, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Commissioni bancarie" quale importo occorrente al pagamento delle commissioni sull'utilizzo dei pos in uso alla biglietteria del Teatro per il periodo luglio-agosto 2022;

di liquidare il suddetto	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
5167000843	23/01/2023	Wordline Merchant Service Italia S.P.A	24,00	0,00	24,00
		TOTALE	**24,00**	**0,00**	**24,00**

9. di liquidare il suddetto importo in favore della Società Wordline Merchant Service Italia S.P.A. mediante emissioni di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735;
10. di impegnare la spesa di € 3,33 (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 01.01.2023-10.02.2023
11. di liquidare l'importo di € 3,33 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
900001735T	30/01/2023	Telepass S.p.A.	3,33	0,60	2,76
		TOTALE	**3,33**	**0,60**	**3,33**

12. 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

TEATRO DI MESSINA

amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

13. 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
Titolare di P.O.
Sig. Gaetano Cambria