



R. G. N° 381/2017

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 22 DEL 12 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento commissioni e spese vive per il servizio di Tesoreria periodo periodo marzo-settembre 2017 a BNL Gruppo BNP Paribas.

Impegno e liquidazione servizio Telepass periodo marzo-settembre 2017.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 4/95;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 165/001;

Vista la L.R. 10/2000;

Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;

Vista la Determina del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale veniva conferito al Sig. Gaetano Cambria la responsabilità dell'U.O. economico-finanziaria e contabile;

Vista inoltre la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 28/09/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/18 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

Richiamata la Determina dell'U.O. Economico - Finanziaria n. 7 del 10 marzo 2017 con la quale sono state effettuate le prenotazioni di spesa per il pagamento delle commissioni e spese vive relative alla gestione del servizio di tesoreria, per gli interessi passivi scaturenti dall'eventuale utilizzo dell'anticipazione bancaria e per il pagamento del servizio Telepass;

Richiamata la Determina dell'U.O. Economico - Finanziaria n. 2 del 03 febbraio 2017 con la quale è stata effettuata la prenotazione di spesa per la gestione del servizio di tesoreria e per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria;

Premesso che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento di bollettini postali relativi a utenze telefoniche, di gas, energia elettrica, ecc. e che a fronte di questo servizio occorre prevedere



la copertura di spesa per i servizi bancari effettuati fino alla data odierna dal Tesoriere e che ammontano a complessivi € 73,75;

Che il Tesoriere ha effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass e delle utenze di gas, luce e telefono dei e che occorre regolarizzare tali pagamenti per il periodo marzo-settembre 2017;

Considerato che occorre effettuare il pagamento relativo alle commissioni per l'affidamento dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 fino alla data di restituzione totale delle somme erogate e cioè fino al 31/03/2017;

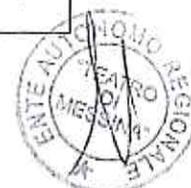
Visti i pagamenti effettuati dalla Banca Tesoriera per complessivi € 152,26 (di cui € 124,80 imponibile e € 27,46 Iva), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, ed è relativo alle fatture emesse dalla Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e da "Telepass S.p.a." così come specificato nello specchio sottostante;

| N. FATTURA | DATA | CREDITORE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|------------|------------|-------------------------|------------|-------|--------|
| 143369 | 30/03/2017 | Autostrade per l'Italia | 16,72 | 3,68 | 20,40 |
| 149651 | 30/04/2017 | Autostrade per l'Italia | 29,84 | 6,56 | 36,10 |
| 154462 | 30/05/2017 | Autostrade per l'Italia | 16,72 | 3,68 | 20,40 |
| 158360 | 30/06/2017 | Autostrade per l'Italia | 50,25 | 11,05 | 61,30 |
| 169711 | 30/08/2016 | Autostrade per l'Italia | 5,08 | 1,12 | 6,20 |
| | | TOTALE | 118,61 | 26,09 | 144,70 |

| N. FATTURA | DATA | CREDITORE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|------------|------------|--------------|------------|------|--------|
| 900006268T | 30/03/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900008506T | 30/04/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900010731T | 30/05/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900013002T | 30/06/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900017419T | 30/08/2017 | Telepass Spa | 2,07 | 0,45 | 2,52 |
| | | TOTALE | 6,19 | 1,37 | 7,56 |

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina
Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it
Partita Iva: 01940970831



Visti i pagamenti effettuati dalla Banca Tesoriera per complessivi € 152,26 (di cui € 124,80 imponibile e € 27,46 Iva), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, ed è relativo alle fatture emesse dalla Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e da "Telepass S.p.a." così come specificato nello specchio sottostante;

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nel periodo marzo-settembre 2017 che ammontano a complessivi € 96,25, così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che per la messa a disposizione dell'Anticipazione di Tesoreria, relativamente al periodo gennaio-marzo 2017, sono maturate commissioni di affidamento per complessivi € 307,00 e che pertanto occorre regolarizzare il suddetto debito in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas" mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di pagamento relativi ai predetti importi;

Richiamato il D.D.S. n. 2475/S8 del 11/10/2017 afferente l'approvazione del bilancio di previsione 2017-19;

Visto il D.Lgs. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

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

Atteso che il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas" relativamente alle commissioni di affidamento dell'anticipazione di tesoreria e alle spese per la gestione del servizio tesoreria per l'anno in corso;

Atteso inoltre che il servizio Telepass è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e "Telepass S.p.a." per l'anno in corso;

Per le motivazioni sopra descritte

DETERMINA

- 1) la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di impegnare la spesa di € 124,80 al Cap. 103255, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Manutenzione, noleggio e esercizio automezzi", quale importo complessivo per il servizio Telepass per il periodo marzo-settembre 2017, eliminando l'impegno provvisorio n. 10 di € 90,00 assunto con Det. U.O. Economico – Finanziaria 7/2017;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina
Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it
Partita Iva: 01940970831



- 3) di liquidare il suddetto importo oltre Iva in quanto a € 144,70 (di cui Iva € 26,09) in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e in quanto a € 7,56 (di cui Iva € 1,37) in favore di "Telepass S.p.a." secondo lo schema sotto indicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:

| N. FATTURA | DATA | CREDITORE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|------------|------------|-------------------------|------------|-------|--------|
| 143369 | 30/03/2017 | Autostrade per l'Italia | 16,72 | 3,68 | 20,40 |
| 149651 | 30/04/2017 | Autostrade per l'Italia | 29,84 | 6,56 | 36,10 |
| 154462 | 30/05/2017 | Autostrade per l'Italia | 16,72 | 3,68 | 20,40 |
| 158360 | 30/06/2017 | Autostrade per l'Italia | 50,25 | 11,05 | 61,30 |
| 169711 | 30/08/2016 | Autostrade per l'Italia | 5,08 | 1,12 | 6,20 |
| | | TOTALE | 118,61 | 26,09 | 144,70 |

| N. FATTURA | DATA | CREDITORE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|------------|------------|--------------|------------|------|--------|
| 900006268T | 30/03/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900008506T | 30/04/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900010731T | 30/05/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900013002T | 30/06/2017 | Telepass Spa | 1,03 | 0,23 | 1,26 |
| 900017419T | 30/08/2017 | Telepass Spa | 2,07 | 0,45 | 2,52 |
| | | TOTALE | 6,19 | 1,37 | 7,56 |

- 4) di impegnare la spesa di € 96,25 al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo complessivo a rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Ente per il pagamento di bollettini postali e delle commissioni bancarie riducendo di pari importo l'impegno provvisorio n. 9 assunto con Det. U.O.Economico -Finanziaria 7/2017;

- 5) di liquidare il suddetto importo di € 96,25 in dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale rimborso delle spese vive sostenute, mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735;
- 6) di impegnare la spesa di € 307,00 al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo dovuto per la messa a disposizione dell'Anticipazione di Tesoreria, relativamente al periodo gennaio marzo 2017 riducendo di pari importo l'impegno provvisorio n. 3 assunto con Det. U.O.Economico – Finanziaria 2/2017;
- 7) di liquidare il suddetto importo di € 307,00 in favore in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:

U. Op. Programmazione e gestione bilancio

Arch. Livia Bruno



U. Org. Economico-Finanziaria

Responsabile
Sig. Costantino Cambria

