



R. G. N° 388/2017

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 29 DEL 29 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento commissioni e spese vive per il servizio di Tesoreria periodo ottobre-dicembre 2017 e gestione servizio di tesoreria anno 2017 a BNL Gruppo BNP Paribas.

Impegno e liquidazione servizio Telepass periodo ottobre-dicembre 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;

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 ha effettuato per l'esercizio 2017 la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente e che per tale servizio deve essere corrisposto l'importo di € 8.000,00 oltre Iva come per legge;





Che per il predetto periodo il Tesoriere non ha invece perfezionato l'iter relativo all'anticipazione di tesoreria e non ha maturato quindi le commissioni dovute per la messa a disposizione della stessa;

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 € 168,56;

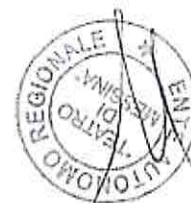
Che, sempre per conto dell'Ente ha effettuato il pagamento del servizio Telepass e delle utenze di gas, luce e telefono e che occorre regolarizzare tali pagamenti per il periodo ottobre-dicembre 2017;

Visti i pagamenti effettuati dalla Banca Tesoriera per complessivi € 58,15, 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
900021660D	30/10/2017	Autostrade per l'Italia Spa	16,56	3,64	20,20
900024050D	30/11/2017	Autostrade per l'Italia Spa	16,72	3,68	20,40
900026429D	30/12/2017	Autostrade per l'Italia Spa	17,05	3,75	20,80
		TOTALE	50,33	11,07	61,40

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900021772T	30/10/2017	Telepass Spa	3,30	0,72	4,02
900024093T	30/11/2017	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
900026578T	30/12/2017	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
		TOTALE	7,82	1,72	9,54

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nel periodo ottobre-dicembre 2017 che ammontano a complessivi € 168,56, così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;





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 spese per la gestione del servizio tesoreria e alle relative commissioni e spese vive derivanti per il periodo ottobre-dicembre 2017;

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 € 50,33 al Cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Pedaggi autostradali", quale importo complessivo per il servizio Telepass per il periodo marzo-settembre 2017;
- 3) di liquidare il suddetto importo oltre Iva in quanto a € 61,40 (di cui Iva € 11,07) in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e in quanto a € 9,54 (di cui Iva € 1,27) 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
900021660D	30/10/2017	Autostrade per l'Italia Spa	16,56	3,64	20,20
900024050D	30/11/2017	Autostrade per l'Italia Spa	16,72	3,68	20,40
900026429D	30/12/2017	Autostrade per l'Italia Spa	17,05	3,75	20,80
		TOTALE	50,33	11,07	61,40



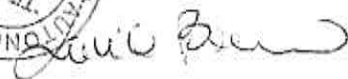
N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900021772T	30/10/2017	Telepass Spa	3,30	0,72	4,02
900024093T	30/11/2017	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
900026578T	30/12/2017	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
		TOTALE	7,82	1,72	9,54

- 4) di impegnare la spesa di € 168,56 al Cap. 114665, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Commissioni bancarie", quale importo complessivo a rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Ente per il pagamento di bollettini postali e delle commissioni bancarie;
- 5) di liquidare il suddetto importo di € 168,56, 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 annullare la prenotazione n. 3 di € 13.167,00 assunta con determina n. 2 del 03/02/2017 da questa U. Organizzativa e contestualmente impegnare l'importo di € 8.000,00, in favore di "BNL Gruppo BNP Paribas", al capitolo 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria", relativo al compenso annuale per la gestione del servizio di tesoreria da liquidare successivamente al ricevimento della relativa fattura.

U. Op. Programmazione e gestione bilancio



Arch. Livia Bruno



U. Org. Economico-Finanziaria



Il Responsabile

Sig. Gaetano Cambria



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