

**Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 19 DEL 23/03/2015 PER € 2.360,97 - APPROVAZIONE**

Il Direttore generale

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto dell'Agenzia;

Viste le fatture di cui all'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 23/03/2015 e accertata la conformità della relative forniture e/o prestazioni, in ordine ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestazione del Direttore generale;

Dato atto che i provvedimenti di impegno sono stati assunti come specificato nell'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 23/03/2014 di cui sopra;

Vista la completezza ed esattezza della documentazione contabile giustificativa della spesa;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE GENERALE

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Direttore Generale ai sensi:

- degli artt. 107, 179, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000
- dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana
- dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.
- degli artt. 22, 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i.
- della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013<sup>1</sup>

#### DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi indicati in premessa, le fatture di cui all'allegata proposta n. 19 del 23/03/2014 il cui importo complessivo ammonta a € 2.360,97.
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.360,97 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nell'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 23/03/2014 di cui sopra.
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
4. di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso delle ritenute erariali sul compenso dell'avv. Fabrizio Cassella con imputazione al codice risorsa del Bilancio

2015 corrispondente al codice risorsa n. 6020000 del Bilancio 2014 – cap. 9920/0 “Ritenute erariali” per € 209,25 relativi alla ritenuta d’acconto IRPEF.

Il Direttore generale  
*Cesare Paonessa*

Torino, li 25 marzo 2015

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 25 marzo 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

---

<sup>1</sup> L’ing. Cesare Paonessa è stato nominato direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia.