Oggetto UNICREDIT SPA - Accertamento e riscossione interessi attivi 2014 maturati su c/c economale

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale nell'ambito della propria competenza¹:

- accerta e riscuote con relativa emissione della reversale, la somma complessiva di € 2,38 al netto della ritenuta fiscale, relativa agli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la UniCredit SPA per la gestione del fondo economale.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Banca Spa – per la gestione del servizio economale (c/c n. 00040900594)

E' pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale comunicazione da parte del Tesoriere (sospeso n. 1) delle competenze maturate su detto conto corrente al netto della ritenuta fiscale e delle spese di tenuta conto.

Si dà atto che si procederà alla liquidazione delle sopraccitate spese appena in possesso dei documenti riportanti l'analisi delle poste relative alla chiusura al 31/12/2014.

Si procede pertanto alla riscossione degli interessi attivi maturati.

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. l'accertamento e la riscossione con relativa emissione della reversale, della somma di € 2,38, al netto della ritenuta fiscale e delle spese tenuta conto corrente, con applicazione al codice di risorsa del Bilancio 2015 corrispondente al codice risorsa n. 3039535 del Bilancio 2014 - Cap. 9535/00 "*Interessi attivi su giacenze di cassa*". a favore dell' UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente.

Il Direttore generale

Cesare Paonessa

Torino, li 27 febbraio 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 27 febbraio 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Artt. 107, art. 179 a 181 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 22, 23 e 24 del "Regolamento di contabilità" approvato dall'Assemblea con provvedimento n. 3/2 nella seduta del 29/09/2005- dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004.