

Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente III trimestre 2019 (U.L. € 10,34)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹ liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 10,34 a regolarizzazione del sospeso n. 1028 relativo alle spese bancarie a carico ente di competenza del III trimestre 2019.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Spa – per la gestione del fondo economale dal 02/05/2007² (c/c n. 40900594) ed inoltre è titolare di un c/c per la gestione dei rapporti di Tesoreria (c/c n. 409000143).

Con determinazione dirigenziale n. 253 del 2 maggio 2019 si è provveduto ad impegnare € 30,00 a copertura delle spese di tenuta conto per l'anno 2019.

E' pervenuta all'Agenzia della mobilità piemontese la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 1028) del rimborso per spese a carico ente sul conto di Tesoreria per € 10,34 relativi al III trimestre 2019.

Si rende quindi necessario provvedere a liquidare le somme necessarie per far fronte a quanto richiesto dal Tesoriere.

Applicazione

Il Direttore generale determina la liquidazione, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente – Piazza Gae Aulenti, 3 – 20154 Milano – P.I. 00348170101 della somma complessiva di **€ 10,34** a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi precedentemente impegnati³ con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2017-2018-2019, annualità 2019, nel seguente modo:

Importo	Codifica gestionale dell'approvando PEG		classificazione D.Lgs 118/11					
	(Cap/Art.)	Impegno	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€3,93	530/117	2019/409	"Servizi finanziari – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.17.002

€ 6,41	530/217	2019/410	"Servizi finanziari – TPL"	10	2	1	103	U.1.03.02.17.002
--------	---------	----------	----------------------------	----	---	---	-----	------------------

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 02 ottobre 2019

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107 184 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 della mobilità piemontese, 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. 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, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. 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. Con deliberazione del n. 42 del 22/12/2017, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia dal 01/01/2018 al 31/12/2019, salvo proroghe o rinnovi.

² Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/06/2016

³ Determinazione dirigenziale n. 253 del 02/05/2019