

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA**

CONSORZIO DI REGIONE ED ENTI LOCALI

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 22

Del 21 gennaio 2013

**Oggetto BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI ANNO 2012 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (E.A.R. € 4.348,04)**

Determinazione del direttore generale f.f.

**Decisione**

Il direttore generale f.f. Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone l'accertamento e la relativa riscossione con emissione di reversale della somma di € 4.348,04 quale introito relativo agli interessi attivi netti maturati nel corso dell'anno 2012 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca D'Italia, al netto della ritenuta d'acconto.

**Motivazione**

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana risulta titolare di un conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia ai sensi del DPCM 28 ottobre 1999, su cui sono state depositate risorse fruttifere d'interessi.

Il Tesoriere dell'Ente ha dato comunicazione dell'avvenuto accredito dell'importo netto di € 4.348,04 (sospeso n. 3) a titolo di competenze maturate al 31/12/2012 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 31/12/2012.

Si rende necessario provvedere alla regolarizzazione delle relative partite contabili.

**Applicazione**

Il direttore generale f.f. determina i seguenti movimenti contabili:

1. accertamento, riscossione con relativa emissione di reversale<sup>2</sup>, di € 4.348,04 quale introito a favore all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per interessi maturati sul conto corrente aperto presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino (IBAN IT36K0100003245114300099061), con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2013 (cap. 9535/0) - "*Interessi attivi su giacenze di cassa*"

Il direttore generale f.f.  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 21 gennaio 2013

---

### 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 21 gennaio 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
----------------------	---

---

<sup>1</sup> Artt. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 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. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia."

<sup>2</sup> Art. 179 – 180 e 181 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 – art. 22, 23 e 24 del vigente Regolamento di contabilità