

Oggetto UNICREDIT SPA - Riscossione interessi attivi 2012

Determinazione del direttore generale f.f.

Decisione

Il direttore generale f.f. nell'ambito della propria competenza¹:

- riscuote con relativa emissione di reversali, la somma complessiva di € 18.198,73 al netto della ritenuta fiscale, relativa agli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana presso la UniCredit SPA per la gestione del servizio di tesoreria.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Banca Spa – per la gestione del servizio di tesoreria (c/c n. 00040900143)

E' pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana 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 31/12/2012.

Si procede pertanto alla riscossione degli interessi attivi maturati.

Applicazione

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

1. la riscossione con relativa emissione di reversale, della somma di € 18.198,73 al netto della ritenuta fiscale e delle spese tenuta conto corrente, con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2012 – cap. 9535/00 "Interessi attivi su giacenze di cassa". a favore dell' UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, sui fondi accertati con determinazione n. 524 del 27/12/2012 (accertamento 2012/102) opportunamente conservati a residui;

Il Direttore generale f.f.

Cesare Paonessa

Torino, lì 21 gennaio 2013

¹ Artt. 107, e 181 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 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. 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.