

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO DI REGIONE ED ENTI LOCALI

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 57

Del 12 febbraio 2013

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 17 DEL 11/02/2013 PER € 5.518,32 - APPROVAZIONE

Il Direttore generale f.f.

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. 17 del 11/02/2013 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 f.f.;

Dato atto che i provvedimenti di impegno sono stati assunti come specificato nell'allegata proposta di liquidazione n. 17 del 11/02/2013 di cui sopra;

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

Preso atto che la sede legale della dott.ssa Valentina Giroto è variata e risulta ora essere in Via Valperga Caluso, 30 – 10125 Torino¹

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Vice Direttore 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
- 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. 5/1 del 01/06/2007²

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi indicati in premessa, le fatture di cui all'allegata proposta n. 17 del 11/02/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 5.518,32.
2. di imputare la spesa complessiva di € 5.518,32 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nell'allegata proposta di liquidazione n. 17 del 11/02/2013 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 della dott.ssa Valentina Girotto con imputazione al codice risorsa 6020000 (cap. 9920/0) "Ritenute erariali" per € 50,00 relativi alla ritenuta d'acconto IRPEF

Torino, 12/02/2013

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, li 12 febbraio 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 12 febbraio 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
-----------------------	---

¹ Come risulta dalla dichiarazione sostitutiva resa dalla dott.ssa Girotto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (prot. n. 6494/2012 del 19/12/2012).

² 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