Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2017 (U.L. € 1,50)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹ liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 1,50 a regolarizzazione del sospeso n. 309 relativo alle spese bancarie a carico ente di competenza del I trimestre 2017.

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. 18 del 30 gennaio 2017 si è provveduto ad impegnare € 30,00 a copertura delle spese di tenuta conto per l'anno 2017.

E' pervenuta all'Agenzia della mobilità piemontese la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 309) del rimborso per spese a carico ente per € 1,50 relativi al I trimestre 2017.

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, della somma complessiva di € 1,50 a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi precedentemente impegnati³ con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018, annualità 2017, 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.
€ 0,57	530/117	2017/93	"Servizi finanziari – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.17.002
€ 0,93	530/217	2017/94	"Servizi finanziari – TPL"	10	2	1	103	U.1.03.02.17.002

* * *

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Con l'articolo 5, comma 11 del d.l. 244/2016 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017.

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro I termini suddetti trova applicazione l'art. 163 comma 2 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 12 aprile 2017

---

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. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

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

³ Determinazione dirigenziale n. 18 del 30/01/2017