

Oggetto **BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (E.A.R. € 0,02)**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone l'accertamento e la relativa riscossione con emissione di reversale della somma di € 0,02 quale introito relativo agli interessi attivi netti maturati nel corso dell'anno 2016 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca D'Italia, al netto della ritenuta d'acconto.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese 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 € 0,02 (sospeso n. 1) a titolo di competenze maturate al 31/12/2016 al netto della ritenuta fiscale e delle spese di tenuta conto.

Si rende necessario provvedere alla regolarizzazione delle relative partite contabili.

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. accertamento, riscossione con relativa emissione di reversale², di **€ 0,02** quale introito a favore all'Agenzia della mobilità piemontese per interessi maturati sul conto corrente aperto presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino (IBAN IT36K0100003245114300099061), con applicazione al codice categoria 3030300 del Bilancio 2016-2017-2018, annualità 2017 (Cap. 9535/0) - *"Interessi attivi su giacenze di cassa"* – Piano Finanziario E.3.03.03.001.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li 30 gennaio 2017

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 30 gennaio 2017	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹Ai sensi dell' art. 107 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, nonché ai sensi del 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. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa 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 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