

Oggetto Regolarizzazione sospesi di Tesoreria

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il Direttore generale, nell'ambito della propria competenza¹ determina di effettuare i seguenti movimenti contabili nei confronti di Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente - Piazza Gae Aulenti, 3 – 20154 Milano – P.I. 00348170101:

- impegnare e liquidare, con conseguente emissione del mandato di pagamento, la somma di € 10,34 quale regolarizzazione del sospeso in uscita n. 312 del 01/04/2021;
- accertare e riscuotere, con emissione della relativa reversale di incasso, la somma di € 10,34 quale regolarizzazione del sospeso in entrata n. 305 del 14/04/2021.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – Unicredit Spa – per la gestione del fondo economale² (c/c n. 40900594) ed inoltre è titolare di un c/c per la gestione dei rapporti di Tesoreria (c/c n. 409000143).

In data 1 aprile 2021 il Tesoriere ha imputato all'Agenzia delle commissioni bancarie per il pagamento di due mandati ad un beneficiario estero nel corso del I trimestre 2021 generando così un sospeso in uscita pari ad € 10,34.

Tuttavia tali pagamenti essendo avvenuti tra Paesi in area SEPA³ non dovevano essere assoggettati ad alcuna commissione, l'agenzia della mobilità piemontese accortasi dell'errato addebito ha avvisato il Tesoriere per le vie brevi, il quale ha provveduto in data 14 aprile 2021 ad annullare l'addebito generando un sospeso in entrata di pari importo.

Alla luce di quanto sopra premesso, si rende ora necessario effettuare gli opportuni movimenti contabili al fine di regolarizzare i sospesi di Tesoreria sopra richiamati.

Applicazione

Il Direttore generale determina di effettuare i seguenti movimenti contabili nei confronti di Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente:

- impegnare e liquidare, con conseguente emissione del mandato di pagamento, la somma di € 10,34 da imputarsi al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2020-2021-2022, annualità 2021 (capitolo 4990/0 – “Spese non andate a buon fine”) Piano finanziario U.7.01.99.01.001 quale regolarizzazione del sospeso in uscita n. 312/2021;

- accertare e riscuotere, con emissione della relativa reversale di incasso, la somma di € 10,34 da imputarsi sul codice categoria 9019900 del Bilancio 2020-2021-2022 annualità 2021 (capitolo n. 9990/0 – “Entrate a seguito di spese non andate a buon fine”) Piano Finanziario E 9.01.99.01.001 quale regolarizzazione del sospeso in entrata 305/2021.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 21 aprile 2021

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 aprile 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	------------------------------------------

¹ Ai sensi degli artt. 107, 181, 183, 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, degli artt. 23, 24, 29, 35 e 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, 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. 3 del 31 gennaio 2020, ha rinnovato l'incarico di direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/06/2013

³ La SEPA (Single Euro Payments Area) è l'area unica in cui i cittadini, le imprese e gli enti, possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro, all'interno dei confini nazionali e tra i paesi diversi che compongono l'area SEPA con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi.