Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2017 (U.L. € 1,22)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹ liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 1,22 a regolarizzazione del sospeso n. 6 relativo alle spese bancarie a carico ente di competenza del IV 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. 6) del rimborso per spese a carico ente sul conto di Tesoreria per € 1,22 relativi al IV 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 € 1,22 a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi precedentemente impegnati³ ed opportunamente conservati a residuo con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018, annualità 2018, 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.
€0,46	530/117	2017/93	"Servizi finanziari – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.17.002
€ 0,76	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 2018-2019-2020, 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 Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

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

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, li 25 gennaio 2018

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. 42 del 22/12/2017, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia dal 01/01/2018 al 31/12/2019, salvo proroghe o rinnovi.

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

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