

Oggetto **Banca d'Italia - Regolarizzazione riscossione interessi attivi - Liquidazione spese tenuta conto corrente anno 2013 (E.A.R. € 17,11 - U.I.L. 1.7,11)**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale nell'ambito della propria competenza:¹

- accerta e riscuote con relativa emissione di reversale, la somma di **€ 17,11** al lordo della ritenuta fiscale, a regolarizzazione dell'incasso degli interessi attivi maturati nel corso del 2013 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia – IBAN IT36K01000032451114300099061.
- Impegna e liquida con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di **€ 17,11** relativa alla ritenuta fiscale operata sugli interessi attivi maturati sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale 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.

Con determinazione dirigenziale n. 12 del 14/01/2014 si è provveduto alla regolarizzazione dell'importo di € 68,46 relativo agli interessi attivi maturati nel corso del 2013 al netto della relativa ritenuta d'acconto e con l' emissione della reversale n. 3 si è provveduto alla regolarizzazione del sospeso.

E' ora pervenuta agli uffici del Consorzio l'estratto conto al 31/12/2013 della Banca d'Italia da cui si evincono le poste attive e passive che hanno comportato l'accreditamento dell'importo di € 68,46 netti.

Si rende quindi necessario provvedere alla regolarizzazione della riscossione degli interessi attivi maturati e alle liquidazioni relativi alla ritenuta fiscale operata.

Applicazione

Il Direttore generale. determina i seguenti movimenti contabili:

1. l'accertamento, la riscossione con relativa emissione di reversale, della somma di **€ 17,11** con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2014 - cap. 9535/00 "*Interessi attivi su giacenze di cassa*" del Peg 2014² a favore della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato - IBAN IT36K01000032451114300099061.
2. l'impegno di **€ 17,11** relativi alla ritenuta fiscale operata sugli interessi attivi lordi ammontanti a € 85,57, con applicazione al codice intervento n. 1010907 del Bilancio 2014 - cap. 907/0 "*Imposte e tasse*" del Peg. 2014
3. la liquidazione con relativa emissione di mandato di pagamento, di **€ 17,11** relativi alla ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati, a favore della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato - IBAN IT36K01000032451114300099061, con applicazione al codice intervento n. 1010907 del Bilancio 2014- cap. 907/0 "*Imposte e tasse*" del Peg. 2014 sui fondi impegnati al punto 2. del presente provvedimento.

Il Direttore generale

Cesare Paonessa

Torino, lì 24 marzo 2014

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 24 marzo 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Artt. 107, e 181 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 24 del "Regolamento di contabilità" approvato dall'Assemblea con provvedimento n. 3/2 nella seduta del 29/09/2005- dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; 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. 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

² Approvato con deliberazione n. 1 dal Consiglio d'Amministrazione in data 25/02/2014