

Reg. Gen N. 96
Del 24 marzo 2014

Oggetto UNICREDIT SPA - Regolarizzazione interessi attivi 2013 - Liquidazione spese tenuta conto corrente economato anno 2013 (E.R. € 6,67 - U.L 6,67)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹:

- riscuote con relativa emissione di reversale, la somma di € 6,67 al lordo della ritenuta fiscale, relativa alla regolarizzazione degli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la UniCredit SPA per la gestione del fondo economato.
- liquida con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 2,74 relativa alla ritenuta fiscale operata sugli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la UniCredit SPA
- liquida con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 3,93 relativa alle spese per sul conto concorrente aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la UniCredit SPA

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Banca Spa – per la gestione del fondo economale dal 02/05/2007² (c/c n. 40900594)

E' pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale comunicazione da parte del Tesoriere pari a € 7,03 relativa agli interessi attivi al netto della ritenuta acconto e delle spese tenuta conto corrente maturati per l'anno 2013.

Con determinazione dirigenziale n. 13 del 14/01/2011 si è provveduta all'accertamento della somma sopra indicata e con emissione della relativa reversale n. 4 si è provveduto alla regolarizzazione del sospeso.

Nel frattempo è pervenuta agli uffici del Consorzio l'estratto conto al 31/12/2013 da cui si evincono le poste attive e passive che hanno comportato l'accreditamento dell'importo di € 7,03 netti.

Si rende quindi necessario provvedere alla regolarizzazione della riscossione degli interessi attivi maturati e alle liquidazioni relativi sia alla ritenuta fiscale sia alle spese di tenuta conto.

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. l'accertamento, la riscossione con relativa emissione di reversale, della somma di **€ 6,67** con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2014– cap.

9535/00 "Interessi attivi su giacenze di cassa" del Peg 2014³ a favore dell'UniCredit UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente;

2. la liquidazione con relativa emissione di mandato di pagamento, di € 2,74 relativa alla ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati, a favore dell'UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione al codice intervento n. 1010907 del Bilancio 2013 – cap. 907/0 "Imposte e tasse" sui fondi già impegnati⁴ (impegno 2013/127), opportunamente conservati a residui;
3. la liquidazione con relativa emissione di mandato di pagamento, di € 3,93 relativa alle spese per tenuta conto corrente economale, a favore dell'UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione sui fondi già impegnati⁵ al codice intervento n. 1010203 del Bilancio 2013 – cap. 203/0 "Prestazioni di servizi - amministrazioni" (impegno 2013/126) opportunamente conservati a residui.

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 Determina dirigenziale n. 118 del 02/05/2007

³ Approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio d'Amministrazione del 25/02/2014

⁴ Determinazione n. 171 del 19/04/2013

⁵ Determinazione n. 170 del 19/04/2013