

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 111 DEL 30/10/2014 PER € 22.985,12 - APPROVAZIONE

Il Direttore generale

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto dell'Agenzia;

Viste le fatture di cui all'allegata proposta di liquidazione n. 111 del 30/10/2014 e accertata la conformità della relative forniture e/o prestazioni, in ordine ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestazione del Direttore generale;

Dato atto che i provvedimenti di impegno sono stati assunti come specificato nell'allegata proposta di liquidazione n. 111 del 30/10/2014 di cui sopra;

Vista la completezza ed esattezza della documentazione contabile giustificativa della spesa;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Direttore Generale ai sensi:

- degli artt. 107, 179, 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 per la Mobilità Metropolitana
- 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. 22, 23, 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 21/12/2013¹

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi indicati in premessa, le fatture di cui all'allegata proposta n. 111 del 30/10/2014 il cui importo complessivo ammonta a € 22.985,12.
2. di imputare la spesa complessiva di € 22.985,12 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nell'allegata proposta di liquidazione n. 111 del 30/10/2014 di cui sopra.
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
4. di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di € 73,01 quale rimborso da parte della società CAR CITY CLUB SRL delle spese di

rifornimento carburante per il servizio di car sharing anticipate dall'Agenzia con imputazione al codice risorsa 3059550 - Cap. 9550/0 "Rimborsi da Enti e privati".

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 31 ottobre 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 31 ottobre 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ L'ing. Cesare Paonessa è stato nominato 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.