

Oggetto Posteitaliane SpA - Versamento per chiusura conto corrente n. 45015864

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2014² dispone:

1. di impegnare, per quanto meglio descritto in "Motivazione", la somma di € 100,00 da versarsi sul conto corrente postale n. 45015864 presso le Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n. 175 – 00144 Roma - P.I: 01114601006 intestato all'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale
2. di liquidare la somma complessiva di € 100,00 alla società Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n. 175 – 00144 Roma – P.I. 01114601006 imputando la spesa ai fondi impegnati al punto 1. del precedente provvedimento
3. di rinviare l'accertamento³ della somma finale depositata sul c/c postale n. 45015864 presso Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n. 175 – 00144 Roma - P.I: 01114601006 al momento della comunicazione da parte di Posteitaliane S.p.A. dell'importo a saldo risultante alla chiusura del conto medesimo.

Motivazione

Con deliberazione n. 5/4 del 04 luglio 2003 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato l'apertura del conto corrente n. 45015864 presso le Posteitaliane S.p.A. - Viale Europa n. 175 – 00144 Roma – P.I: 01114601006.

Con determinazione dirigenziale n. 462 del 25 novembre 2013 è stata disposta la chiusura del conto corrente di cui sopra, disponendo l'accertamento della somma di € 97,78 allora depositata sul conto e approvando la lettera da inviare a Posteitaliane S.p.A. ai fini della chiusura del conto medesimo.

Posteitaliane Spa, al ricevimento della disposizione di chiusura del conto corrente⁴, ha chiesto all'Agenzia la riconsegna degli assegni ancora a disposizione dell'Ente. L'accertamento disposto sul bilancio 2013 con la citata determinazione n. 462 del 25 novembre 2013 non è quindi stato registrato contabilmente in quanto si sono dovute attivare le procedure finalizzate al ritiro dall'attuale Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa gli assegni in deposito presso il medesimo nonché ad acquisire apposita nota da parte di Intesa San Paolo Spa dell'avvenuto annullamento dell'assegno a suo tempo ivi depositato⁵.

A seguito della consegna dei titoli e della documentazione di cui sopra⁶, Posteitaliane Spa ha ora comunicato la necessità di un versamento da parte dell'Agenzia di un importo pari ad € 100,00 ai fini della chiusura del conto medesimo⁷.

Applicazione

La spesa complessiva di € 100,00 viene impegnata:

- per € 50,00 al codice intervento n. 1010203 del Bilancio 2014 –cap. 203/0 “*Prestazioni di servizi - Amministrazione*”, a favore Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n.175 – 00144 Roma – P.I: 01114601006, relativamente alle spese di gestione del conto postale
- per € 50,00 al codice intervento n. 1010907 del Bilancio 2014 - cap. 907/0 “*Imposte e tasse – Servizi generali* “ a favore Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n.175 – 00144 Roma – P.I: 01114601006, relativamente all'imposta di bollo.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 01 aprile 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 01 aprile 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Artt. 107 – 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 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 – Art. 29 e art. 35 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. 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 avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2014 e s.m.i.

³ Art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., art. n. 22 del vigente Regolamento di contabilità

⁴ Prot. Agenzia n. 6185 del 26/11/2013

⁵ Prot. Agenzia n. 853 del 17/02/2014

⁶ Prot. Agenzia n. 1168 del 03/03/2014

⁷ Prot. Agenzia n. 1730 del 28/03/2014