AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 16

Del 14 gennaio 2014

Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione interessi passivi su utilizzo anticipazione anno 2013 (U.L. 123.270,23)

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale, nell'ambito della propria competenza¹:

- liquida, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 123.270,23 a regolarizzazione del sospeso n. 1 relativo agli interessi passivi maturati sull'anticipazione di cassa di competenza anno 2013.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Spa per la gestione dei rapporti di Tesoreria (c/c n. 409000143).

Con deliberazione n. 17 del Consiglio d'Amministrazione in data 23 luglio 2013 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, il ricorso all'istituto dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2013.

Con la determinazione dirigenziale n. 396 del 18/10/2013 si è provveduto, fra l'altro, all'impegno di spesa necessario a far fronte agli interessi passivi gravanti sull'anticipazione, rinviando la liquidazione a successiva quantificazione degli stessi da parte del Tesoriere.

E' ora pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 1) del rimborso di quanto sopra per € 123.270,23.

Si rende quindi necessario provvedere a liquidare le somme necessarie per far fronte a quanto richiesto dal Tesoriere.

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

- la liquidazione, con relativa emissione di mandato di pagamento, a favore dell'UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, della somma complessiva di € 123.270,23 a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi impegnati con determinazione n. 396 del 18/10/2013 (imp. 2013/210) appositamente conservati a residui e con applicazione al codice intervento n. 1050106 del Bilancio 2013 - cap.560/0- "*Interessi passivi ed oneri finanziari diversi*"

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 14 gennaio 2014

¹ Artt. 107-183-184 e 185 del T.U.delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 29 – 35 e 36 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.