

Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2015 (U.L. € 1,28)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹ liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 1,28 a regolarizzazione del sospeso n. 1 relativo alle spese bancarie a carico ente di competenza anno 2015.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Spa – per la gestione del fondo economale dal 02/05/2007² (c/c n. 40900594) ed inoltre è titolare di un c/c per la gestione dei rapporti di Tesoreria (c/c n. 409000143).

Con determinazione dirigenziale n. 207 del 4 giugno 2015 si è provveduto ad impegnare € 30,00 a copertura delle spese di tenuta conto per l'anno 2015.

E' pervenuta all'Agenzia della mobilità piemontese la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 1) del rimborso per spese a carico ente per € 1,28 relativi all'anno 2015.

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

Applicazione

Il Direttore generale determina la liquidazione, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, della somma complessiva di **€ 1,28** a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi precedentemente impegnati³ ed opportunamente conservati a residuo con la seguente applicazione sul Bilancio 2015:

- € 0,49 – Missione n. 10 – Programma 01 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 103 – cap. 530/117 “*Servizi finanziari – Trasporto ferroviario*” (imp. 2015/262);
- € 0,79 – Missione n. 10 – Programma 02 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 103 – cap. 530/217 “*Servizi finanziari – TPL*” (imp. 2015/263).

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 23 febbraio 2016

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 della mobilità piemontese; 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. 20 del 30 dicembre 2015, ha confermato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. 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 Determinazione dirigenziale n. 118 del 02/05/2007

³ Determinazione dirigenziale n. 207 del 04/06/2015