

Oggetto UNICREDIT SPA - Liquidazione spese su c/c presso Tesoriere a carico Ente I trimestre 2024 (U.L. € 98,00)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹ liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 98,00 a regolarizzazione del sospeso n. 445 relativo alle spese bancarie per operazioni a carico dell'ente di competenza del I trimestre 2024.

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. 570 del 07/08/2023 l'Agenzia della mobilità piemontese ha preso atto della propria adesione al servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 01/01/2023-31/12/2027 ed ha provveduto ad impegnare le somme necessarie a far fronte ai costi di gestione del servizio e agli oneri relativi alle operazioni.

È pervenuta all'Agenzia della mobilità piemontese la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 445/2024) del rimborso per spese a carico ente sul conto di Tesoreria per complessivi € 98,00 relativi al I trimestre 2024.

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

Applicazione

Il Direttore generale determina di liquidare, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente – Piazza Gae Aulenti, 3 – 20154 Milano – P.I. 00348170101 la somma di **€ 98,00** a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 570 del 07/08/2023 con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2024-2025-2026³ nel seguente modo:

Importo	Codifica gestionale dell'approvando PEG		classificazione D.Lgs 118/11					
	(Cap/Art.)	Impegno	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 37,24	530/117	2024/70	"Servizi finanziari - Trasporto Ferroviario"	10	3	2	103	U.1.03.02.17.002
€ 60,76	530/217	2024/71	Servizi finanziari - TPL"	10	3	2	103	U.1.03.02.17.002

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 09 aprile 2024

¹ Ai sensi degli artt. 107, 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 della mobilità piemontese, degli artt. 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del 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. 8 del 8 marzo 2023, ha confermato l'incarico di direttore generale pro-tempore dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa.

² Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/06/2013.

³ Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 08/04/2024.