

Oggetto UNICREDIT SPA - Impegno e liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2015 (U.I. € 110,00 - U.L. € 24,66)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹:

- impegna la somma di € 110,00 relativa alle spese per bolli addebitati sui conti correnti aperti dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la Unicredit SPA
- liquida, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 24,66 a regolarizzazione del sospeso n. 115 relativo all'imposta di bollo a carico ente di competenza anno 2015.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale 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).

Occorre provvedere all'impegno per € 110,00 relativo alle spese per il pagamento delle spese dell'imposta di bollo per l'anno 2015.

E' inoltre pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 115) del rimborso per spese a carico ente per € 24,66 per il periodo 01/01/2015-31/03/2015.

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

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. l'impegno di **€ 110,00** relativo all'imposta di bollo a favore dell' Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione come segue:
 - € 41,80 – Missione n. 10 – Programma 01 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 102 – (cap. 570/102 “ *Imposta di registro e di bollo – Trasporto ferroviario*”);
 - € 68,20 – Missione n. 10 – Programma 02 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 102 – (cap. 570/202 “ *Imposta di registro e di bollo – TPL*”);
2. la liquidazione, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, della somma complessiva di

€ 24,66 a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi impegnati al punto 1. del presente provvedimento con la seguente applicazione:

- € 9,37 al codice intervento 1.05.01.07 "Imposte e tasse" (cap. 570/102);
- € 15,29 al codice intervento 1.05.01.07 "Imposte e tasse" (cap. 570/202).

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, li 04 giugno 2015

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 04 giugno 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

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. 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 Determina dirigenziale n. 118 del 02/05/2007