

Oggetto UNICREDIT SPA - Impegno e liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2015 (U.I. € 30,00 - U.L. € 1,30)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale f.f. nell'ambito della propria competenza¹:

- impegna la somma di € 30,00 relativa spese per la tenuta del conto concorrente aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale presso la Unicredit S.p.A.
- liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 1,30 a regolarizzazione del sospeso n. 113 relativo alle spese bancarie 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 € 30,00 relativo alle spese per il pagamento delle spese di tenuta conto per l'anno 2015.

E' inoltre pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 113) del rimborso per spese a carico ente per € 1,30 relativi all'anno 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 **€ 30,00** relativo alle spese per tenuta conto corrente a favore dell' Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione come segue:
 - € 11,40 – Missione n. 10 – Programma 01 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 103 – (cap. 530/117 “*Servizi finanziari – Trasporto ferroviario*”);
 - € 68,20 – Missione n. 10 – Programma 02 – Titolo 01 spese correnti – Macroag.to 103 – (cap. 530/217 “*Servizi finanziari – TPL*”);
2. la liquidazione, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, della somma complessiva di **€ 1,30** a

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

- € 0,49 al codice intervento 1.05.01.03 "*Prestazioni di servizi*" (cap. 530/117);
- € 0,81 al codice intervento 1.05.01.03 "*Prestazioni di servizi*" (cap. 530/217).

CIG

Per l'affidamento del servizio relativo al presente provvedimento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 45922436CD

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 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