

Oggetto UNICREDIT SPA - Regularizzazione interessi attivi 2012 - Liquidazione spese tenuta conto corrente economato anno 2012 (E.R. € 4.553,21 - U.L 4.553,21)

Determinazione del direttore generale f.f.

Decisione

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

- riscuote con relativa emissione di reversale, la somma di € 4.553,21 al lordo della ritenuta fiscale, relativa alla regularizzazione degli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana presso la UniCredit SPA per la gestione del servizio di tesoreria.
- liquida con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 4.550,39 relativa alla ritenuta fiscale operata sugli interessi attivi maturati sul conto aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana presso la UniCredit SPA
- liquida con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma di € 2,82 relativa alle spese per sul conto concorrente aperto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana presso la UniCredit SPA

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Banca Spa – per la gestione del servizio di Tesoreria (c/c n. 0040900143)

E' pervenuta all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana comunicazione da parte del Tesoriere (sospeso n. 1) pari a € 18.198,73 relativa agli interessi attivi al netto della ritenuta acconto e delle spese tenuta conto corrente maturati per l'anno 2012.

Con determinazione dirigenziale n. 20 del 21/01/2013 ed emissione della relativa reversale n. 5 si è provveduto alla regularizzazione del sospeso.

Nel frattempo è pervenuta agli uffici del Consorzio l'estratto conto al 31/12/2012 da cui si evincono le poste attive e passive che hanno comportato l'accreditamento dell'importo di € 4.553,21 netti.

Si rende quindi necessario provvedere alla regularizzazione della riscossione degli interessi attivi maturati e alle liquidazioni relativi sia alla ritenuta fiscale sia alle spese di tenuta conto.

Applicazione

Il Direttore generale f.f. determina i seguenti movimenti contabili:

1. La riscossione con relativa emissione di reversale, della somma di **€ 4.553,21** con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2012 – cap. 9535/00 *"Interessi attivi su giacenze di cassa"*. a favore dell' UniCredit Spa –

Tesoriere dell'Ente, sui fondi accertati con determinazione n. 524 del 27/12/2012 (accertamento 2012/102) opportunamente conservati a residui;

2. la liquidazione con relativa emissione di mandato di pagamento, di **€ 4.550,39** relativa alla ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati, a favore dell' UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione al codice intervento n. 1010907 del Bilancio 2012 – cap. 907/0 “ *Imposte e tasse*” sui fondi impegnati con determinazione n. 524 del 27/12/2012 (impegno 2012/254), opportunamente conservati a residui;
3. la liquidazione con relativa emissione di mandato di pagamento, di **€ 2,82** relativa alle spese per tenuta conto corrente economale, a favore dell' UniCredit Spa – Tesoriere dell'Ente, con applicazione sui fondi già impegnati² al codice intervento n. 1010203 del Bilancio 2012 – cap. 203/0 “ *Prestazioni di servizi - amministrazioni*” (impegno 2012/132) opportunamente conservati a residui.

Il Direttore generale f.f.

Cesare Paonessa

Torino, lì 19 febbraio 2013

¹ Artt. 107, e 181 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 24 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. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Determinazione n. 172 del 04/05/2012