

Oggetto UNICREDIT SPA - Impegno e liquidazione spese gestione c/c presso Tesoriere a carico Ente anno 2018 (U.I. € 30,00 - U.L. € 1,50)

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale nell'ambito della propria competenza¹:

- impegna la somma di € 30,00 relativa alle spese per la tenuta del conto corrente aperto dall'Agenzia della mobilità piemontese presso la banca Unicredit S.p.A.
- liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, la somma di € 1,50 a regolarizzazione del sospeso n. 288 relativo alle spese bancarie a carico ente di competenza del I trimestre 2018.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese risulta titolare di un conto corrente presso il Tesoriere – UniCredit Spa – per la gestione del fondo economale² (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 di € 30,00 relativo alle spese di tenuta conto per l'anno 2018.

E' inoltre pervenuta all'Agenzia della mobilità piemontese la richiesta da parte del Tesoriere (sospeso n. 288) del rimborso per spese a carico ente per € 1,50 relativi al I trimestre 2018.

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 sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018-2019-2020 annualità 2018, nel seguente modo:

Importo	Codifica gestionale dell'approvando PEG	classificazione D.Lgs 118/11					
	(Cap/Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 11,40	530/117	"Servizi finanziari – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.17.002
€ 18,60	530/217	"Servizi finanziari – TPL"	10	2	1	103	U.1.03.02.17.002

2. la liquidazione, con relativa emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente, della somma complessiva di **€ 1,50** a regolarizzazione delle richieste pervenute all'Agenzia, sui fondi impegnati al punto 1. del presente provvedimento con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018-2019-20120, annualità 2018, nel seguente modo:

<i>Importo</i>	<i>Codifica gestionale dell'approvando PEG</i>	<i>classificazione D.Lgs 118/11</i>					
	<i>(Cap/Art.)</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Miss.</i>	<i>Progr.</i>	<i>Tit.</i>	<i>Macr.to</i>	<i>Piano Fin.</i>
€ 0,57	530/117	"Servizi finanziari – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.17.002
€ 0,93	530/217	"Servizi finanziari – TPL"	10	2	1	103	U.1.03.02.17.002

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

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 16 aprile 2018

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 16 aprile 2018	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 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. 29, 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. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato 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, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

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