

Oggetto **Posteitaliane SpA - Chiusura conto corrente n. 45015864 - Accertamento e riscossione competenze**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ dispone:

1. l'accertamento², la riscossione con l'emissione della relativa reversale, della somma di € 64,24 a titolo di rimborso della somma depositata sul c/c postale n. 45015864 presso Posteitaliane S.p.A. – Viale Europa n. 175 – 00144 Roma - P.I: 01114601006, a seguito dell'estinzione del conto stesso con applicazione al codice risorsa n. 3059550 – Cap. 9550/0 "Rimborsi da Enti e privati" del PEG 2014³.

Motivazione

Con deliberazione n. 5/4 del 04 luglio 2003 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato l'apertura del conto corrente n. 45015864 presso le Posteitaliane S.p.A. - Viale Europa n. 175 – 00144 Roma – P.I: 01114601006.

Riscontrato che sul conto di cui trattasi nel corso degli ultimi anni si è registrata una sempre minor numerosità di operazioni in entrata⁴ e verificata la diseconomicità del conto medesimo in quanto le spese per la tenuta del conto corrente e dell'imposta di bollo dovuta per legge ammontano rispettivamente per ciascun anno dal 2010 al 2013 (presunto su base 2012) ad € 280,00 con determinazione n. 462 del 25/11/2013 si è disposta la chiusura del conto corrente n. 45015864.

Per la tipologia di operazioni di incasso a favore dell'Ente, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale si può avvalere del conto corrente bancario aperto presso il Tesoriere Unicredit Spa e, per quanto riguarda i versamenti dagli enti pubblici, si dovrà operare obbligatoriamente attraverso giro conto in Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.L.1/2012, secondo il quale tutti i pagamenti a favore di enti od organismi pubblici soggetti al regime di Tesoreria unica vanno effettuati con giro conto Banca d'Italia.

Con il provvedimento n. 462/2013 si provvedeva altresì all'accertamento della somma di € 97,78 pari a quanto depositato sul conto corrente in questione alla data del 25/11/2013. Non si è proceduto alla registrazione del relativo accertamento in quanto le Posteitaliane Spa richiedeva con e-mail del 12/12/2013 la riconsegna di alcuni assegni che risultavano ancora in circolazione e depositati presso il Tesoriere e pertanto il conto non è stato estinto entro il 31/12/2013.

In data 15/04/2014 il Tesoriere dell'Ente con sospeso n. 43 comunicava l'avvenuto deposito della somma di € 64,24 da parte della Posteitaliane SpA per l'estinzione del conto corrente n. 45015864.

Occorre pertanto provvedere al relativo accertamento ed incasso, con emissione della relativa reversale, della somma sopraccitata.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 16 aprile 2014

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 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Artt. 107 – 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 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 – Art. 29 e art. 35 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 . 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 Art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., art. n. 22 del vigente Regolamento di contabilità

³ Approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n.1 del 25/02/2014

⁴ nr. 1 versamento nel 2010, nr. 0 (zero) versamenti dal 2011 ad oggi