

Reg. Gen N. 12
Del 14 gennaio 2014

Oggetto **BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI ANNO 2013 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (E.A.R. € 68,46)**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone l'accertamento e la relativa riscossione con emissione di reversale della somma di € 68,46 quale introito relativo agli interessi attivi netti maturati nel corso dell'anno 2013 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca D'Italia, al netto della ritenuta d'acconto.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta titolare di un conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia ai sensi del DPCM 28 ottobre 1999, su cui sono state depositate risorse fruttifere d'interessi.

Il Tesoriere dell'Ente ha dato comunicazione dell'avvenuto accredito dell'importo netto di € 68,46 (sospeso n. 3) a titolo di competenze maturate al 31/12/2013 al netto della ritenuta fiscale e delle spese di tenuta conto.

Si dà atto che si procederà alla liquidazione delle sopraccitate spese appena in possesso dei documenti riportanti l'analisi delle poste relative alla chiusura al 31/12/2013.

Si rende necessario provvedere alla regolarizzazione delle relative partite contabili.

Applicazione

Il Direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. accertamento, riscossione con relativa emissione di reversale², di € 68,46 quale introito a favore all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale per interessi maturati sul conto corrente aperto presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino (IBAN IT36K0100003245114300099061), con applicazione al codice di risorsa n. 3039535 del Bilancio 2014³ (cap. 9535/0) - *"Interessi attivi su giacenze di cassa"*

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 14 gennaio 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 14 gennaio 2014	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
----------------------	---

¹ Artt. 107 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.

² Art. 179 – 180 e 181 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 – art. 22, 23 e 24 del vigente Regolamento di contabilità

³ Approvato con delibera n. 8 dall'Assemblea Consortile nella seduta del 20/12/2013