

Oggetto BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (E.A.R. € 0,21)

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 € 0,21 quale introito relativo agli interessi attivi netti maturati nel corso dell'anno 2019 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca D'Italia, al netto della ritenuta d'acconto.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese 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 € 0,21 (sospeso n. 2) a titolo di competenze maturate al 31/12/2019 al netto della ritenuta fiscale e delle spese di tenuta conto.

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 reversale, di **€ 0,21** quale introito a favore dell'Agenzia della mobilità piemontese per interessi maturati sul conto corrente aperto presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino (IBAN IT36K0100003245114300099061), con applicazione al codice categoria 3030300 del Bilancio 2019-2020-2021, annualità 2020 (Cap. 9535/0) - *"Interessi attivi su giacenze di cassa"* – Piano Finanziario E.3.03.03.03.001.

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 20 gennaio 2020

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 20 gennaio 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹Ai sensi degli artt. 107, 179, 180 e 181 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. 22, 23 e 24 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.