

Oggetto Regularizzazione sospesi di Tesoreria

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il Direttore generale, nell'ambito della propria competenza¹ determina di effettuare i seguenti movimenti contabili nei confronti di Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente - Piazza Gae Aulenti, 3 – 20154 Milano – P.I. 00348170101:

- impegnare e liquidare, con conseguente emissione del mandato di pagamento, la somma di € 10,16 quale regularizzazione del sospeso in uscita n. 1 del 02/01/2020;
- accertare e riscuotere, con emissione della relativa reversale di incasso, la somma di € 10,16 quale regularizzazione del sospeso in entrata n. 24 del 28/01/2020.

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).

A fin esercizio 2019 il Tesoriere ha erroneamente imputato delle commissioni bancarie non dovute sul conto corrente per la gestione del fondo economale; tali spese sono poi state addebitate in data 2 gennaio 2020 tramite giroconto sul conto di Tesoreria generando così un sospeso in uscita pari ad € 10,16.

L'agenzia della mobilità piemontese preso atto dell'anomalo addebito ha avvisato il Tesoriere per le vie brevi, il quale, resosi conto dell'errore, ha provveduto in data 28 gennaio 2020 ad annullare l'addebito generando un sospeso in entrata di pari importo.

Alla luce di quanto sopra premesso, si rende ora necessario effettuare gli opportuni movimenti contabili al fine di regularizzare i sospesi di Tesoreria sopra richiamati.

Applicazione

Il Direttore generale determina di effettuare i seguenti movimenti contabili nei confronti di Unicredit Spa – Tesoriere dell'Ente:

- impegnare e liquidare, con conseguente emissione del mandato di pagamento, la somma di € 10,16 da imputarsi al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2020-2021-2022, annualità 2020 (capitolo 4990/0 – “*Spese non andate a buon fine*”) Piano finanziario U.7.01.99.01.001 quale regularizzazione del sospeso in uscita n. 1/2020;

- accertare e riscuotere, con emissione della relativa reversale di incasso, la somma di € 10,16 da imputarsi sul codice categoria 9019900 del Bilancio 2020-2021-2022 annualità 2020 (capitolo n. 9990/0 – “Entrate a seguito di spese non andate a buon fine”) Piano Finanziario E 9.01.99.01.001 quale regolarizzazione del sospeso in entrata 24/2020.

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 21 maggio 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 21 maggio 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 181, 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. 23, 24, 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. 3 del 31 gennaio 2020, ha rinnovato l'incarico di direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa. 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