

GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2015
Il Dirigente Affari generali, amministrazione e personale

Visto il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 56 e 57 in ordine rispettivamente ai compiti ed ai pagamenti del cassiere;

Richiamato l'atto di spesa n. 1 del 12 gennaio 2015 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione economale e del cassiere per l'esercizio 2015 e in particolare i seguenti punti:

e) le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente sostenute, e pertanto non generino buoni di pagamento - o del cassiere - costituiscono economie di spesa;

f) il rendiconto finale delle spese effettuate [mediante gestione economale e] del cassiere – redatto su apposito modello corredata dei buoni di pagamento e dei giustificativi di spesa - deve essere presentato dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e approvato con apposito atto di spesa del Segretario Generale ove vengono indicati: i buoni economici e del cassiere emessi, l'imputazione ai rispettivi capitoli, nonché le spese sostenute debitamente quietanzate;

g) tutta la contabilizzazione della gestione economale può essere tenuta su supporto informatico;

Riscontrato che con i mandati di pagamento sottoriportati sono state disposte, nel corso dell'esercizio 2015, le seguenti anticipazioni al cassiere dell'Autorità, sig. Flavio Suppo:

Mandato nr.	Data	Importo
36	24/02/2015	€ 300,00
56	16/03/2015	€ 300,00
65	27/03/2015	€ 500,00
68	31/03/2015	€ 999,99
218	17/06/2015	€ 500,01
414	29/10/2015	€ 400,00
432	18/11/2015	€ 500,00
465	27/11/2015	€ 500,00
TOTALE		€ 4.000,00

Atteso che il cassiere dell'Autorità ha presentato il rendiconto finale della gestione del cassiere per l'esercizio 2015 di cui all'allegato A) e B) del presente provvedimento e che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE			
		<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 125,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
303	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
401	€ 152,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE	CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE
	<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
406	€ 1.156,56	€ 2.752,31	€ 774,70	€ 3.527,01
408	€ 1.146,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
410	€ 245,50	€ 847,00	€ 96,25	€ 943,25
411	€ 0,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00
412	€ 0,00	€ 919,00	€ 0,00	€ 919,00
413	€ 0,00	€ 948,08	€ 1.350,54	€ 2.298,62
601	€ 249,00	€ 2.470,16	€ 1.084,97	€ 3.555,13
TOTALE	€ 3.950,21	€ 8.119,55	€ 3.696,46	€ 11.816,01

In data 24 dicembre 2015 il sig. Flavio Suppo, cassiere dell'Autorità, ha versato sul conto corrente dell'Autorità la somma di € 49,79 non utilizzata per la gestione del cassiere, oltre ad € 7,20 relative agli incassi da parte dei soggetti richiedenti la produzione di copie nell'ambito dell'esercizio del diritto all'accesso agli atti dell'Autorità;

Verificata la correttezza della gestione economale e del cassiere per l'esercizio 2015, la completezza della documentazione a supporto di ciascuna spesa autorizzata e delle somme incassate nel corso dell'esercizio 2015 come presentata dal sig. Flavio Suppo

DETERMINA

- di presentare al Segretario generale, per l'approvazione ai sensi di quanto stabilito alla lettera f) dell'atto di spesa n. 1 del 12 gennaio 2015, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione economale di cui all'allegato A) e del cassiere di cui all'allegato B) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE		
	<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 125,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
303	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
401	€ 152,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405	€ 861,60	€ 0,00	€ 390,00	€ 390,00
406	€ 1.156,56	€ 2.752,31	€ 774,70	€ 3.527,01
408	€ 1.146,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE		
		<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</i>
410	€ 245,50	€ 847,00	€ 96,25	€ 943,25
411	€ 0,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00
412	€ 0,00	€ 919,00	€ 0,00	€ 919,00
413	€ 0,00	€ 948,08	€ 1.350,54	€ 2.298,62
601	€ 249,00	€ 2.470,16	€ 1.084,97	€ 3.555,13
TOTALE	€ 3.950,21	€ 8.119,55	€ 3.696,46	€ 11.816,01

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con atto di spesa del Segretario generale n. 1 del 12 gennaio 2015 alla lettera f), “le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente sostenute, e pertanto non generino buoni di pagamento - o del cassiere - costituiscono economie di spesa”.
3. di dare atto che gli incassi introitati dal cassiere nell'esercizio 2015 ammontano ad € 7,20 (allegato C) e sono stati versati in data 24 dicembre 2015 sul conto corrente bancario dell'Autorità, oltre la somma di € 49,79 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2015.
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19/01/2016

Il Dirigente Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo
