

GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE

Il Segretario generale

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 il punto f) che recita:

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 economali e del cassiere emessi, l'imputazione ai rispettivi capitoli, nonché le spese sostenute debitamente quietanzate;

Vista la determinazione n. 4 del 19 gennaio 2016 del Dirigente Ufficio Affari generali, Amministrazione e personale con la quale viene effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2015 della gestione economale e del cassiere, vengono indicati i buoni economali e del cassiere emessi con la rispettiva imputazione ai capitoli e le spese sostenute risultano debitamente quietanzate e pertanto, ai sensi di quanto stabilito alla lettera f) della richiamata determinazione n. 1 del 12 gennaio 2015, il rendiconto viene sottoposto al Segretario generale per l'approvazione;

Ritenuto, pertanto di approvare ai sensi di quanto stabilito alla lettera f) della sopracitata determinazione del Segretario generale n. 1 del 12 gennaio 2015, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione economale e del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la determinazione del Dirigente Ufficio Affari generali, Amministrazione e personale come di seguito riportate:

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
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

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE		
		<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</i>
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

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione economale e gestione del cassiere di cui alla determinazione del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale n. 4 del 19 gennaio 2016 che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE	GESTIONE ECONOMALE		
		<i>Uscite di cassa</i>	<i>Pagate</i>	<i>Da pagare</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
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

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con atto di spesa del Segretario generale n. 1 del 12 gennaio 2014 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 disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25/01/2016

Il Segretario generale
Guido Impronta
