

GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2016 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2016
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 2016 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l'esercizio 2016 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 impegni definitivi o bollette di spesa, costituiscono economie di spesa;

f) il rendiconto finale delle spese effettuate – redatto su apposito modello corredata dalle richieste di spesa e dai relativi giustificativi - 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: gli impegni definitivi/bollette emesse, 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 2016, le seguenti anticipazioni al cassiere dell'Autorità, sig. Flavio Suppo:

Mandato nr.	Data	Importo
1	14/01/2016	€ 500,00
31	20/01/2016	€ 300,00
129	09/03/2016	€ 9.200,00
TOTALE		€ 10.000,00

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale prevede che dal 1 marzo 2016 l'Autorità di regolazione dei trasporti sia assoggettata alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inserita nella tabella A allegata alla stessa legge;

Riscontrato pertanto che per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016 i pagamenti del cassiere sono stati effettuati mediante ordinativi sul conto corrente bancario ordinario per un importo di € 348,60;

Atteso che il cassiere dell'Autorità ha presentato il rendiconto finale della gestione del cassiere per l'esercizio 2016 di cui agli allegati A), B) e C) del presente provvedimento e che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 68,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,46

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
303	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00
401	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405	€ 383,77	€ 200,00	€ 199,99	€ 783,76
406	€ 4.634,58	€ 148,60	€ 122,00	€ 4.905,18
408	€ 671,77	€ 0,00	€ 448,92	€ 1.120,69
410	€ 90,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,70
411	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
413	€ 651,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 651,48
601	€ 1.617,01	€ 0,00	€ 412,26	€ 2.029,27
TOTALE	€ 8.295,77	€ 348,60	€ 1.183,17	€ 9.827,54

Entro la data del 30 dicembre 2016 il sig. Flavio Suppo, cassiere dell'Autorità, ha versato sul conto corrente dell'Autorità la somma di € 1.704,23 non utilizzata per la gestione del cassiere, oltre ad € 309,22 (allegato D) relativi ad interessi attivi ed 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 2016, la completezza della documentazione a supporto di ciascuna spesa autorizzata e delle somme incassate nel corso dell'esercizio 2016 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 2016, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione del cassiere di cui agli allegati A), B) e C) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 68,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,46
303	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00
401	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405	€ 383,77	€ 200,00	€ 199,99	€ 783,76
406	€ 4.634,58	€ 148,60	€ 122,00	€ 4.905,18
408	€ 671,77	€ 0,00	€ 448,92	€ 1.120,69
410	€ 90,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,70
411	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
413	€ 651,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 651,48
601	€ 1.617,01	€ 0,00	€ 412,26	€ 2.029,27
TOTALE	€ 8.295,77	€ 348,60	€ 1.183,17	€ 9.827,54

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con atto di spesa del Segretario generale n. 1 del 12 gennaio 2016 alla lettera e), “le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente sostenute, e pertanto non generino impegni definitivi o bollette di spesa, costituiscono economie di spesa”.
3. di dare atto che gli incassi introitati dal cassiere sig. Flavio Suppo nell'esercizio 2016 ammontano ad € 309,22 (allegato D) e sono stati versati entro il 30 dicembre 2016 sul conto dell'Autorità, oltre alla somma di € 1.704,23 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2016.
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23/01/2017

Il Dirigente Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo