

GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2018 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2018

**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;

Richiamata la determina del Segretario generale n. 1 del 11 gennaio 2018 con la quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2018 e in particolare i seguenti punti:

- f) *le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente ordinate o sostenute, e pertanto non generino impegni definitivi o bollette di spesa, costituiscono economie di spesa;*
- g) *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;*
- h) *tutta la contabilizzazione della gestione economale e del cassiere può essere tenuta su supporto informatico.*

Riscontrato che con il mandato di pagamento n. 3 del 11 gennaio 2018 è stata disposta l’anticipazione al cassiere dell’Autorità, sig. Flavio Suppo, per un importo di € 10.000,00.

Atteso che il cassiere dell’Autorità ha presentato il rendiconto finale della gestione economale e del cassiere per l’esercizio 2018 di cui all’allegato A) del presente provvedimento e che presenta le seguenti risultanze:

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE DEL CASSIERE 2018</b>
203	€ 0,00
303	€ 12,20
305	€ 0,00
401	€ 47,50
403	€ 0,00
404	€ 0,00
405	€ 939,59
406	€ 1.597,70
408	€ 99,10
410	€ 49,50
411	€ 2.802,68
413	€ 0,00
601	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.548,27</b>

Entro la data del 31 dicembre 2018 il sig. Flavio Suppo, cassiere dell’Autorità, ha versato sul conto corrente dell’Autorità la somma di € 4.451,73 non utilizzata per la gestione del cassiere, oltre ad € 0,56 (allegato B)

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 2018, la completezza della documentazione a supporto di ciascuna spesa autorizzata e delle somme incassate nel corso dell'esercizio 2018 come presentata dal sig. Flavio Suppo

#### DETERMINA

- di presentare al Segretario generale, per l'approvazione ai sensi di quanto stabilito al punto 1. lettera g) della determina n. 1 del 11 gennaio 2018, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione del cassiere di cui all'allegato A) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze:

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE DEL CASSIERE 2018</b>
203	€ 0,00
303	€ 12,20
305	€ 0,00
401	€ 47,50
403	€ 0,00
404	€ 0,00
405	€ 939,59
406	€ 1.597,70
408	€ 99,10
410	€ 49,50
411	€ 2.802,68
413	€ 0,00
601	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.548,27</b>

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con determina del Segretario generale n. 1 del 11 gennaio 2018 alla lettera f) *“le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente ordinate o sostenute, e pertanto non generino impegni definitivi o bollette di spesa, costituiscono economie di spesa”*.
- di dare atto che gli incassi introitati dal cassiere sig. Flavio Suppo nell'esercizio 2018 ammontano ad € 0,56 (allegato B) e sono stati versati entro il 31 dicembre 2018 sul conto dell'Autorità, oltre alla somma di € 4.451,73 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2018.
- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 17/01/2019

Il Dirigente Affari generali,  
amministrazione e personale  
*Vincenzo Accardo*