

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il Segretario generale

Visti:

- 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, ed in particolare l'art. 10, comma 1-*bis*, ai sensi del quale l'attuazione dell'indirizzo e la gestione del bilancio competono al Segretario generale, e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015–2017 dell'Autorità, approvato con delibera n. 77/2014, del 27 novembre 2014;
- la propria determina n. 1/2015 del 12 gennaio 2015, con la quale, nell'autorizzare la gestione di un fondo economale e la gestione del cassiere per l'esercizio 2015:
 - i) si sono dettati indicazioni e criteri per le relative gestioni, stabilendo, tra l'altro, che *«la destinazione dei fondi alla gestione economale è approvata con atto di spesa del Segretario generale, contenente il visto di riscontro contabile dell'Ufficio Amministrazione ai sensi dell'art. 48 co. 4 lett. a) del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile e costituisce impegno provvisorio ai sensi dell'art. 17 co. 5 del medesimo Regolamento. I fondi sono reintegrabili nel corso dell'esercizio»*;
 - ii) si sono individuate le somme destinate alla gestione economale e del cassiere, assumendo i relativi impegni di spesa provvisori ai sensi dell'art. 17, comma 5, del citato Regolamento;
 - iii) è stata impegnata e liquidata la somma di € 3.000,00 capitolo 701 *“Anticipazioni al Cassiere”* del Bilancio di previsione 2015 (impegno 2015/1);

Rilevato che l'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in considerazione delle acquisizioni effettuate mediante la gestione del cassiere nel periodo intercorso dall'adozione della citata determina, con propria nota prot. n. 5721 dell'11/11/2015, ha rappresentato la necessità, al fine di garantire la gestione di cassa per l'esercizio 2015, di integrare per € 1.000,00 l'impegno n. 2015/1 sul capitolo 701, *“Anticipazioni al Cassiere”*, del Bilancio di previsione 2015, accertandone la disponibilità effettiva;

Ritenuto opportuno, per garantire la continuità del cassiere, provvedere all'impegno della predetta somma

DETERMINA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno n. 2015/1 assunto con determina n. 1/2015 del 12 gennaio 2015 sul capitolo 701 *“Anticipazioni al Cassiere”* del Bilancio di previsione 2015, per un importo di € 1.000,00;
2. di liquidare, in base alle effettive necessità di cassa, le somme necessarie fino all'importo massimo di € 1.000,00 di cui al punto precedente;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 17/11/2015

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell'Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta
