

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2016 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2016 - 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 2016 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2016 e in particolare il punto f) che recita:

“il rendiconto finale delle spese effettuate – redatto su apposito modello corredato 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”;

Vista la determina n. 5 del 23 gennaio 2017 del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale con la quale viene effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2016 della gestione del cassiere, nella quale vengono indicati gli impegni definitivi/bollette emesse, l’imputazione ai capitoli e vengono esposte le spese sostenute che risultano debitamente quietanzate e pertanto, ai sensi di quanto stabilito alla lettera f) della richiamata determinazione n. 1 del 12 gennaio 2016, il rendiconto viene sottoposto al Segretario generale per l’approvazione;

Ritenuto, pertanto di approvare ai sensi di quanto stabilito alla lettera f) della soprarichiamata determina del Segretario generale n. 1 del 12 gennaio 2016, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la determina del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale come di seguito riportate:

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
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

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
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

DETERMINA

1. 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 determina del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale n. 5 del 23 gennaio 2017 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
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

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 buoni di pagamento o bollette di spesa, costituiscono economie di spesa".

3. di dare atto che gli incassi introitati dal cassiere nell'esercizio 2016 ammontano ad € 309,22 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, 27/01/2017

Il Segretario generale
Guido Improta