

GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2017 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2017
---

**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 13 gennaio 2017 con la quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione economale e del cassiere per l’esercizio 2017 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 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;*
- h) *tutta la contabilizzazione della gestione economale e del cassiere può essere tenuta su supporto informatico.*

Riscontrato che con il mandato di pagamento n. 2 del 18 gennaio 2017 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 2017 di cui agli allegati A) e B) del presente provvedimento e che presenta le seguenti risultanze:

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE</b>			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate mediante mandato di pagamento</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 232,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,11
303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
305	€ 0,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00
401	€ 18,00	€ 427,13	€ 0,00	€ 445,13
403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405	€ 552,54	€ 987,26	€ 0,00	€ 1.539,80
406	€ 1.041,05	€ 30,50	€ 0,00	€ 1.071,55

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE</b>			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
408	€ 153,16	€ 36,60	€ 0,00	€ 189,76
410	€ 107,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,20
411	€ 172,38	€ 1.172,00	€ 0,00	€ 1.344,38
413	€ 0,00	€ 283,04	€ 0,00	€ 283,04
601	€ 527,99	€ 2.535,81	€ 0,00	€ 3.063,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.804,43</b>	<b>€ 5.655,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.459,77</b>

Entro la data del 29 dicembre 2017 il sig. Flavio Suppo, cassiere dell'Autorità, ha versato sul conto corrente dell'Autorità la somma di € 7.195,57 non utilizzata per la gestione del cassiere, oltre ad € 1,04 (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 2017, la completezza della documentazione a supporto di ciascuna spesa autorizzata e delle somme incassate nel corso dell'esercizio 2017 come presentata dal sig. Flavio Suppo

#### **DETERMINA**

1. di presentare al Segretario generale, per l'approvazione ai sensi di quanto stabilito al punto 1. lettera g) della determina n. 1 del 13 gennaio 2017, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione del cassiere di cui agli allegati A) e B) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze:

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE</b>			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate mediante mandato di pagamento</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
203	€ 232,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,11
303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
305	€ 0,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00
401	€ 18,00	€ 427,13	€ 0,00	€ 445,13
403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
404	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405	€ 552,54	€ 987,26	€ 0,00	€ 1.539,80

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE CASSIERE</b>			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate su c/c ordinario</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
406	€ 1.041,05	€ 30,50	€ 0,00	€ 1.071,55
408	€ 153,16	€ 36,60	€ 0,00	€ 189,76
410	€ 107,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,20
411	€ 172,38	€ 1.172,00	€ 0,00	€ 1.344,38
413	€ 0,00	€ 283,04	€ 0,00	€ 283,04
601	€ 527,99	€ 2.535,81	€ 0,00	€ 3.063,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.804,43</b>	<b>€ 5.655,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.459,77</b>

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con determina del Segretario generale n. 1 del 13 gennaio 2017 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”*.
3. di dare atto che gli incassi introitati dal cassiere sig. Flavio Suppo nell’esercizio 2017 ammontano ad € 1,04 (allegato C) e sono stati versati entro il 29 dicembre 2017 sul conto dell’Autorità, oltre alla somma di € 7.195,57 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2017.
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 18/01/2018

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