

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

Richiamata la propria determina n. 1 del 13 gennaio 2017 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2017 e in particolare il punto g) 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. 6 del 18 gennaio 2018 del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale con la quale viene effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2017 della gestione economica e 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 g) della richiamata determina n. 1 del 13 gennaio 2017, il rendiconto viene sottoposto al Segretario generale per l’approvazione;

Ritenuto, pertanto di approvare ai sensi di quanto stabilito alla lettera g) della soprarichiamata determina del Segretario generale n. 1 del 13 gennaio 2017, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la determina sopraccitata del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale come di seguito riportate:

CAPITOLO	GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE			
	<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

CAPITOLO	GESTIONE CASSIERE			
	<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
TOTALE	€ 2.804,43	€ 5.655,34	€ 0,00	€ 8.459,77

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. 6 del 18 gennaio 2018 che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE			
	<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
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
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

CAPITOLO	GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE			
	<i>Pagate utilizzando anticipazione</i>	<i>Pagate mediante mandato di pagamento</i>	<i>Da pagare</i>	<i>TOTALE</i>
413	€ 0,00	€ 283,04	€ 0,00	€ 283,04
601	€ 527,99	€ 2.535,81	€ 0,00	€ 3.063,80
TOTALE	€ 2.804,43	€ 5.655,34	€ 0,00	€ 8.459,77

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina 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 nell'esercizio 2017 ammontano ad € 1,04 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, 22/01/2018

Il Segretario generale
Guido Improta