

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 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. 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:

CAPITOLO	GESTIONE DEL CASSIERE 2018
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
TOTALE	€ 5.548,27

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 economica 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

1. 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:

CAPITOLO	GESTIONE DEL CASSIERE 2018
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
TOTALE	€ 5.548,27

2. 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"*.
3. 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.
4. 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