

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2018 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2018 - 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 11 gennaio 2018 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 17 gennaio 2019 del Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale con la quale viene effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2018 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 g) della richiamata determina n. 1 del 11 gennaio 2018, 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 11 gennaio 2018, 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 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

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 17 gennaio 2019 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

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina 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 nell'esercizio 2018 ammontano ad € 0,56 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 Segretario generale
Guido Improta