

DETERMINA N. 6/2022

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2021 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2021 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. 3/2021 del 13 gennaio 2021 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l'esercizio 2021 e in particolare il punto 2 - lettera g) che recita:

"il rendiconto finale delle spese effettuate – redatto su apposito modello corredata dalle richieste di spesa e dai relativi giustificativi – deve essere presentato dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione [ora Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento] 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 nota prot. n. 883/2022 del 21 gennaio 2022 con la quale il Dirigente Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento ha effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2021 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 al punto 2 - lettera g) della richiamata determina n. 3/2021 del 13 gennaio 2021, il rendiconto viene sottoposto al Segretario generale per l'approvazione;

Ritenuto, pertanto di approvare ai sensi di quanto stabilito al punto 2 - lettera g) della soprarichiamata determina del Segretario generale n. 3/2021 del 13 gennaio 2021, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la nota del Dirigente Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento prot. 883/2022 del 21 gennaio 2022 soprarichiamata e come di seguito riportate:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2021
20300	<i>Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità</i>	€ 0,00
30300	<i>Spese di missione del personale</i>	€ 0,00
30500	<i>Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)</i>	€ 71,25
30900	<i>Spese di formazione</i>	€ 0,00
40100	<i>Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni</i>	€ 0,00
40300	<i>Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma</i>	€ 0,00

40600	<i>Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo</i>	€ 1.531,54
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 476,81
40900	<i>Licenze software</i>	€ 591,70
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 4,50
41500	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	€ 0,00
41800	<i>Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line</i>	€ 0,00
41900	<i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente</i>	€ 611,20
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 679,97
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 142,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 381,72
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
TOTALE		€ 4.490,69

|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 del cassiere di cui alla nota del Dirigente Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento prot. n. 883/2022 del 22. gennaio 2022 allegata che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2021
20300	<i>Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità</i>	€ 0,00
30300	<i>Spese di missione del personale</i>	€ 0,00
30500	<i>Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)</i>	€ 71,25
30900	<i>Spese di formazione</i>	€ 0,00
40100	<i>Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni</i>	€ 0,00
40300	<i>Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma</i>	€ 0,00
40600	<i>Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo</i>	€ 1.531,54
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 476,81
40900	<i>Licenze software</i>	€ 591,70
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 4,50
41500	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	€ 0,00
41800	<i>Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line</i>	€ 0,00
41900	<i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente</i>	€ 611,20

42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 679,97
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 142,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 381,72
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
TOTALE		€ 4.490,69

2.di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina n. 3/2021 del 13 gennaio 2021 al punto 2 - 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 2021 ammontano ad € 0,53 e sono stati versati entro il 31 dicembre 2021 sul conto dell'Autorità, oltre alla somma di € 5.509,31 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2021.

4.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24/01/2022

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.