

DETERMINA N. 3/2024

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2023 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2023 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. 2/2023 del 12 gennaio 2023 con la quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2023 e in particolare il punto 2 - lettera 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 Contabilità, bilancio e autofinanziamento [ora Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento] entro il 31 gennaio dell’anno successivo e approvato con apposito atto di spesa del Segretario Generale ove vengono indicate le spese effettivamente sostenute riferite ai rispettivi capitoli”;

Vista la nota prot. n. 2786/2024 del 8 gennaio 2024 con la quale il Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità, e autofinanziamento ha effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2023 della gestione del cassiere, nella quale vengono indicati gli impegni definitivi correlati a buoni di pagamento emessi, 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. 2/2023 del 8 gennaio 2023, 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. 2/2023 del 8 gennaio 2023, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la nota del Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento prot. 2786/2024 del 8 gennaio 2024 soprarichiamata e come di seguito riportate:

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
20300	Spese del Presidente e dei Componenti dell’Autorità	€ 53,20
30300	Spese di missione del personale	€ 89,10
30500	Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)	€ 0,00
30900	Spese di formazione	€ 0,00
40100	Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni	€ 216,00
40300	Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma	€ 0,00
40600	Spese d’ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di	€ 1.459,64

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
	<i>consumo</i>	
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 578,65
40900	<i>Licenze software</i>	€ 0,00
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 344,34
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>	€ 138,41
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 348,65
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 0,00
42400	<i>Noleggi e utilizzi di beni vari</i>	€ 0,00
42500	<i>Spese per manutenzione e riparazione</i>	€ 670,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 50,00
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 70,00
TOTALE		€ 4.017,99

| **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. 864/2023 del 18 gennaio 2023 che presenta le seguenti risultanze:

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
20300	<i>Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità</i>	€ 53,20
30300	<i>Spese di missione del personale</i>	€ 89,10
30500	<i>Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)</i>	€ 0,00
30900	<i>Spese di formazione</i>	€ 0,00
40100	<i>Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni</i>	€ 216,00
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>	€ 1.459,64
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 578,65
40900	<i>Licenze software</i>	€ 0,00
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 344,34
41500	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	€ 0,00
41800	<i>Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line</i>	€ 0,00

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
41900	<i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente</i>	€ 138,41
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 348,65
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 0,00
42400	<i>Noleggi e utilizzi di beni vari</i>	€ 0,00
42500	<i>Spese per manutenzione e riparazione</i>	€ 670,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 50,00
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 70,00
TOTALE		€ 4.017,99

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina n. 2/2023 del 8 gennaio 2023 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 correlati a buoni di pagamento emessi, costituiscono economie di spesa”*.
|
3. di dare atto che la somma di € 5.982,01 non utilizzata per la gestione del cassiere per l'esercizio 2023 è stata versata entro il 31 dicembre 2023 sul conto dell'Autorità.
|
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 09/01/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA