

## DETERMINA N. 2/2021

### GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2020 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2020 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. 4/2020 del 14 gennaio 2020 con il quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2019 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 nota prot. n. 309/2021 del 11 gennaio 2021 con la quale il Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale ha effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2020 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. 4/2020 del 14 gennaio 2020, 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. 4/2020 del 14 gennaio 2020, 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:

<b>CAPITO LO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>GESTIONE DEL CASSIERE 2020</b>
20300	Spese del Presidente e dei Componenti dell’Autorità	€ 0,00
30300	Spese di missione del personale	€ 0,00
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	€ 0,00
40300	Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma	€ 0,00
40600	Spese d’ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo	€ 1.629,33
40700	Spese acquisto materiale d’informazione	€ 545,46

	<i>e documentazione</i>	
40900	<i>Licenze software</i>	€ 501,99
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 0,00
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>	€ 650,00
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggr di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 112,68
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 0,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 84,44
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.523,90</b>

| 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 Affari generali, amministrazione e personale prot. n. 309/2021 del 11 gennaio 2021 allegata che presenta le seguenti risultanze:

<b>CAPITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>GESTIONE DEL CASSIERE 2020</b>
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>	€ 0,00
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>	€ 1.629,33
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 545,46
40900	<i>Licenze software</i>	€ 501,99
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 0,00
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>	€ 650,00
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggr di riscossione e servizi</i>	€ 112,68

	<i>amministrativi diversi</i>	
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 0,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 84,44
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.523,90</b>

2.di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina del Segretario generale n. 4/2020 del 14 gennaio 2020 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 2020 ammontano ad € 0,51 e sono stati versati entro il 31 dicembre 2020 sul conto dell’Autorità, oltre alla somma di € 6.476,10 non utilizzata per la gestione del cassiere anno 2019.

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

Torino, 13/01/2021

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