

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 31//01/ 2022
La Responsabile U.T.ACI CATANIA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. N 2198/21 del 09/06/2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2021 e scadenza al 14/06/2022, l'incarico di Responsabile U.T.Catania;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 16 dicembre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n.3811 del 16 dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di

Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTA la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 03/12/2010 prot n19146/10 che dava indicazioni sugli adempimenti per la gestione del ciclo passivo in chiusura esercizio 2010 ai fini dell'avvio del nuovo sistema contabile SAP

VISTI i documenti contabili interni quali i verbali di verifica di cassa del cassiere principale dei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 e il report giornaliero redatto dal cassiere principale in data 27/12/2010

VISTO il verbale di ricognizione e consegne effettuato in data 12/07/2019 dal Direttore Territoriale Dott. Tartaglia uscente e da me stessa subentrante del quale costituisce parte integrante il verbale di cassa redatto in pari data in cui si rileva l'esistenza di un sospeso di cassa per l'utilizzo di fondo cassa per un importo complessivo di € 1.200,00

VISTA la determina n. 2 del 01/02/2021 con la quale si dava atto della presenza del sospeso di cassa e della gestione affidata al Cassiere Principale e Sostituto, per complessivi € 1200,00 importo che è stato riportato nei verbali di cassa del ciclo attivo

Determina

di aver provveduto in data 31/12/2021 a conteggiare e chiudere il sospeso di cassa per complessivi € 1200,00 ;

di aver provveduto alla data del 03/01/2022 alla costituzione di un sospeso, quale fondo cassa sportelli PRA, per un importo complessivo di € 120000 importo che è stato riportato nei verbali di verifica di cassa del ciclo attivo per il mese di gennaio 2022;

il sospeso di cassa, di cui in esame, viene estinto con inizio dal mese di febbraio 2022, con versamento dell'importo sul conto incassi, a seguito dell'entrata a regime delle procedure/incassi PRA con moneta elettronica, per essere successivamente ed eventualmente rideterminato nella misura adeguata

La Responsabile U.T.ACI Catania
Dott. Maria Concetta Costarella

ASSEGNAZIONE FONDO CASSA ANNO 2022
UNITA' TERRITORIALE ACI CATANIA

La sottoscritta Maria Concetta Costarella Responsabile dell'Unità Territoriale ACI Catania provvede alla costituzione di un sospeso quale fondo cassa sportelli PRA, per un importo complessivo di € 1200,00, importo che verrà riportato nei verbali di verifica di cassa del ciclo attivo per l'anno 2022;

Il sospeso di cassa di cui in esame verrà conteggiato a fine anno 2022 per essere rideterminato a fine anno, nella misura adeguata.

Il fondo cassa viene consegnato in gestione al Cassiere Principale e/o sostituto per l'utilizzo istituzionale

Catania 03/01/2022

La Responsabile U.T.ACI Catania
Dott. Maria Concetta Costarella