

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 07.01.2025

Costituzione/utilizzo fondo cassiere economo

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 8.2 dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre 2009 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. DSCT 0009354 P-2 70.4.6. del 24 giugno 2010;

VISTA la deliberazione n. 5.3 del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2024 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Budget Annuale 2025 con il relativo piano generale delle attività dell'Ente;

VISTA la determina n. 97 del 29.11.2024 con la quale è stato definito il budget di gestione per l'esercizio 2025;

VISTA la determinazione del Direttore n. 80 del 24.11.2010 che approva i Manuali delle procedure amministrativo contabili regolamentanti tra l'altro l'istituzione e l'utilizzo del Fondo costituito a favore del Cassiere Economo;

VISTA la deliberazione n. 2,3 del 4 luglio 2024, recante alcune modifiche al Manuale delle procedure amministrativo – contabili, sezione "Gestione Cassiere Economo", tra le quali quelle riguardanti l'aumento dell'importo unitario massimo di spesa in € 1.000,00, e l'introduzione dell'utilizzo come mezzo di pagamento della carta di credito con un limite massimo di spesa unitario di euro 1.000;

DETERMINA

di quantificare in euro 2.500,00 il fondo a favore del Cassiere Economo Dott.ssa Santarossa Luisa reintegrabile previa rendicontazione almeno trimestrale, o comunque ad esaurimento del fondo per le spese già effettuate e di quantificare in euro 7.000,00 il limite massimo mensile di utilizzo della carta di credito reintegrabile in modo automatico con l'addebito in conto corrente a metà del mese successivo alle spese stesse e rendicontabile almeno trimestralmente.

Il fondo potrà essere utilizzato per provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, per le spese per il materiale di consumo, delle spese per piccole manutenzioni o riparazioni di mobili e locali, delle spese postali e telefoniche, di vettura e per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, ed altro così come indicato nel "Manuale di gestione del Cassiere Economo", per un importo di ciascuna spesa non superiore a € 1.000,00.

Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione ove non sia possibile provvedervi con regolare ordinativo di pagamento tratto sull'Istituto Cassiere.

Nessun pagamento può essere eseguito dal Cassiere Economo con il fondo a sua disposizione senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi.

Il cassiere Economo è incaricato della custodia di buoni pasto e di altri eventuali valori da conservare presso la Sede.

IL DIRETTORE
F.to Marco Mirandola