Determinazione n. 62 del 03 maggio 2018

Oggetto : Rinnovo istituzione fondo cassa per il funzionamento del servizio economato Anno 2018 e relativa integrazione, periodo dal 28/09/17 – 03/05/18.

Il Direttore

- Richiamata la deliberazione n° 119 del 29 novembre 1999;
- Vista la deliberazione del commissario straordinario n° 11 del 06 giugno 1994 che istituiva per l'azienda il servizio economato destinato all'anticipazione di piccole spese per il funzionamento del laboratorio, nonché all'erogazione di eventuali anticipi di spese per gli incarichi di missione dei dipendenti aziendali;
- Vista la determinazione n.05 del 17/01/2013 con la quale veniva istituito il fondo cassa per il servizio economato;
- Richiamate le determinazioni n.19 del 20/01/17 e n.140 del 28/09/17; con le quali si è provveduto ad integrare il fondo cassa anche per l'anno 2017;
- Considerato che il citato fondo cassa, necessità per le attività del 2018 di essere rinnovato nonchè integrato e ricostituito;
- Preso atto che l'azienda ravvisa la necessità di disporre di un fondo cassa che provveda con celerità ad espletare le richieste di piccole spese per il funzionamento del laboratorio compreso l'utilizzo dell'auto aziendale;
- Considerato che si ritiene necessario mantenere la predetta dotazione in €. 2.000,00;
- Visto che il D.P.R. 254/2005 prevede l'istituzione di un servizio di cassa interna in ottemperanza all'art.43 e relativi comma di attuazione;
- Tenuto conto che anche la determinazione AVCP n° 10 del 22/12/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari prevede l'utilizzo di un fondo economale che consente l'utilizzo di contanti nel rispetto della normativa vigente;
- Considerato che le spese consentite saranno effettuate in ossequio a quanto previsto dalla autorità di Vigilanza richiamate nella determinazione 22 dicembre 2010 n° 10, " Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari " (art. 3 legge 13/08/2010) n.136 come modificato dal Dlgs 12 novembre 2010 n.187);

- Visto l'art.9 dello statuto aziendale;
- Visto che il direttore amministrativo Dr. Pietro Pontrelli ha accertato la regolarità della procedura, nonché, copertura finanziaria per l'impegno di spesa da assumere;

Ritenuto provvedere,

determina

1) di rinnovare per l'anno 2018 il fondo cassa destinato all'anticipazione di piccole spese di funzionamento e di eventuali anticipi di spese per gli incarichi di missione dei dipendenti dell'azienda, affidando il relativo importo di € 2.000,00 (euro duemila,00) al Dr.Pontrelli Pietro direttore amministrativo che si avvarrà per la gestione, della rag. Angela Loseto contabile dell'azienda;

2) di integrare il fondo cassa della somma di € 1.821,50 come da rendicontazione allegata al 03/05/18, parte integrante del presente provvedimento;

3) di corrispondere al Dott. Pietro Pontrelli a ricostituzione del fondo cassa, la somma complessiva di €. 1.821,50 per i costi sostenuti tramite fondo cassa nel periodo di cui in narrativa, provvedendo al versamento in conseguenza del fabbisogno richiesto in due tranche come di seguito riportato:

   I° Tranche di €. 910,75

   II° Tranche di €. 910,75

4) di registrare tutte le operazioni di cassa corredate da giustificativi fiscali, su apposito partitario di contabilità, provvedendo al reintegro del fondo mediante emissione di mandati di pagamento;

5) Di imputare la dotazione del predetto fondo alla voce del conto economico denominato "Fondo cassa" del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

Servizio di analisi chimico merceologiche Azienda Speciale della C.I.A.A. Bari SAMER

Il Direttore
(Avv. Vincenzo Pignataro)