

Determinazione n. 01 del 05 gennaio 2022

Oggetto : Rinnovo istituzione fondo cassa per il funzionamento del servizio economato Anno 2023 Determinazioni.

Il Direttore

- richiamata la deliberazione n° 119 del 29 novembre 1999;
- richiamata la deliberazione n.19 del 08/02/2022 con la quale viene affidato alla Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, l'incarico di Direttore di questa Azienda Speciale;
- vista la deliberazione di Giunta Camerale n.27 del 29/04/2022 che dispone di dare attivazione alle conseguenti statuizioni di cui alla deliberazione di Giunta n.19 del 08/02/2022;
- 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 adeguata l' istituzione del fondo cassa per il servizio di economato, in ottemperanza alla normativa vigente;
- richiamata la determinazione n° 02 del 17.01.2022, con la quale si è provveduto ad istituire ed integrare il fondo cassa per l'anno 2022;
- preso atto che l'azienda anche per l'anno 2023 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 il D.P.R. 254/2005 che prevede l'istituzione di un servizio cassa interno in ottemperanza all'art.44 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 e S.M.I.);





- considerato che il citato fondo cassa, necessita per l'espletamento delle attività dell'esercizio 2023 di essere rinnovato ed integrato nelle sue funzionalità;
- visto l'art.9 dello statuto aziendale;
- visto che il direttore amministrativo Dr. Pietro Pontrelli ha accertato la regolarità della procedura, nonché la copertura finanziaria per l'impegno di spesa da assumere;
- ritenuto provvedere,

determina

- 1) di confermare e dotare per l'anno 2023 il fondo cassa destinato all'anticipazione di piccole spese di funzionamento e di eventuali anticipi per gli incarichi di missione sostenuti dai 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 liquidare al Dr. Pietro Pontrelli direttore amm.vo responsabile del servizio cassa, versando l'importo di €. 2.000,00 (Duemila,00) in due tranches che saranno erogate su richiesta dell'interessato su specifica rendicontazione contabile che attesti le spese sostenute;
- 3) di registrare tutte le operazioni di cassa corredate da giustificativi fiscali, su apposito partitario di contabilità, provvedendo nel corso dell'esercizio al reintegro del fondo mediante emissione di mandati di pagamento, nonché all'imputazione dei rispettivi costi ai capitoli di spesa di appartenenza del bilancio in corso che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) di imputare la dotazione del predetto fondo alla voce del conto economico denominata "Fondo cassa" del Bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità.

**Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 del d. lgs.82/2005**



**Il Direttore
(Dr. ssa Angela Patrizia Partipilo)**



Firmato digitalmente da:
PARTIPILO ANGELA PATRIZIA
Firmato il 05/01/2023 16:44
Seriale Certificato: 257974
Valido dal 23/03/2021 al 23/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA