Determinazione n. 26 del 09 marzo 2021

Oggetto : Rinnovo istituzione fondo cassa per il funzionamento del servizio economato Anno 2021 e relativa integrazione a saldo utilizzo al 31.12.2020 e periodo 01.01.- 05.03.2021.

Il Direttore

- Richiamata la deliberazione n° 119 del 29 novembre 1999;
- vista la deliberazione della Giunta Camerale n.18 del 15.02.2021;
- 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, in ottemperanza alla normativa vigente;
- Richiamata la determinazione n° 9 del 17.01.2020, con le quale si è provveduto ad integrare il fondo cassa per l'anno 2020;
- Considerato che il citato fondo cassa, necessità per le attività del 2021 di essere rinnovato nonché integrato e ricostruito;
- 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 delle auto aziendali;
- 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.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.);

- 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 per l'anno 2021 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 citato fondo cassa della somma di €1.970,59 come da rendicontazioni allegate e precisamente dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di € 1.514,89 e dal 01.01.2021 al 05.03.2021 di € 455,70 parte integranti del presente provvedimento;

3) di dotare il fondo cassa per l'anno 2021 per l'importo di €. 2.000,00 (Duemila/00), versando al dott. Pietro Pontrelli la somma di €. 1.970,59 ad integrazione del saldo di € 29,41 risultante così come dal giornale di cassa al 05.03.2021;

4) di liquidare al dott. Pietro Pontrelli direttore amm.vo responsabile del servizio cassa, l'importo di €. 1.970,59 (Millenovecentosettanta/59) in due tranche, rispettivamente di €. 985,30 e di €. 985,29;

5) 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 di esercizio in corso;

6) Di imputare la dotazione del predetto fondo alla voce del conto economico denominato "Fondo cassa" del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

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

Il Direttore
(Michele Lagioia)