

Determinazione n.1 del 02/01/2024

Oggetto: Costituzione fondo del Cassiere Economo

Il Direttore Responsabile dei Servizi

- visto l'articolo 16 del regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera consiliare del 30/09/2009 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DSCT 0009835 P- del 05/07/2010, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- visto il Manuale delle Procedure Amministrativo/Contabili, adottato con delibera dirigenziale in data 30/11/2010, in cui sono dettagliate le modalità di funzionamento del cassiere economo;
- verificate tutte le operazioni di chiusura e restituzione del fondo cassa alla data del 29/12/2023:

determina:

la costituzione di un fondo cassa reintegrabile di volta in volta, dietro rendicontazione dei movimenti effettuati, pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), da utilizzarsi per le spese di cui al già citato l'art.16 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Viterbo in misura non superiore a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ciascuna spesa.

Il Direttore

(Lino Rocchi)