Determina n. 164

Oggetto: Impegno spesa per reintegro Fondo Cassa con rendicontazione del Cassiere Interno dell'Ufficio Assistenza Automobilistica della Sede per spese sostenute dal 27.09.2011 al 30.09.2011.

Il Direttore

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Considerato il Regolamento di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Modena deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28.09.2009 ai sensi dell'art. 60 dello Statuto ed in particolare l'art. 2 del medesimo regolamento relativo al potere di gestione del Direttore;
- Vista la propria determina n. 42 del 03.03.2010 con la quale è stato costituito un fondo di € 10.000,00 da utilizzare per la spesa in oggetto;
- Visto il Regolamento per la disciplina del Servizio di Cassa interno adottato con propria Determina n. 31 del 28 Febbraio 2003;
- Vista la delibera n. 4 del 25.10.2010 di approvazione del Bilancio di previsione dell'Esercizio 2011 del Consiglio Direttivo dell'Ente con la quale veniva approvato il Budget di gestione per l'anno 2011;
- Preso atto della richiesta del competente Responsabile dell'unità organizzativa di provvedere all'acquisto/fornitura di beni/servizi/materiale descritti in oggetto;
- Vista la documentazione agli atti;
- Ritenuto doversi provvedere in merito;

determina:

approvare e ammettere il reintegro del Fondo Cassa del Cassiere Interno di cui in premessa per l'importo di € 5.244,98 da imputarsi al Conto 4200 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Modena, 05 Ottobre 2011

IL DIRETTORE

_____

Ufficio Amministrazione e Contabilità

Visto: per regolarità contabile con registrazione dell'impegno di € 5.244,98 (cinquemiladuecentoquarantaquattro/98) sul Conto 4200 gestione competenza del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità e capienza.

Modena, 05 Ottobre 2011

L'Incaricato

_____