



Núm. de Decret i Data:
2024DECR000040 09/01/2024

DECRET D'ALCALDIA

Exp. 2023/010099

La base 35a de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici 2024, estableix el procediment a seguir per a la constitució de provisions de fons amb caràcter de "Bestreta de Caixa Fixa".

Vist l'informe de la habilita de caixa fixa Serveis Socials-Targetes Moneder de data 29 de desembre de 2023 i de conformitat amb el previst en la proposta de la Tresorera Accidental de data 8 de gener de 2023 segons la qual la provisió de fons en la bestreta de caixa fixa Serveis Socials-Targetes Moneder ha de ser de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€) i el seu import global anual no podrà excedir de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€).

Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER.- Autoritzar un fons per import de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€) amb caràcter de "Bestreta de Caixa Fixa. Serveis Socials-Targetes Moneder" a favor de la treballadora, que actuarà com a caixera habilitada, Sra. Margarita Ruiz Bobe.

SEGON.- Autoritzar que la disposició dels fons la facin conjuntament per l'esmentada treballadora habilitada i el Regidor responsable Sr. Jordi Martínez Vallmitjana.

TERCER.- Efectuar les disposició de fons i justificacions amb estricta subjecció al que estableix la base 35a de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a 2024 i a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

QUART.- Aplicar els fons amb càrrec a l'aplicació pressupostària que es detalla en la proposta de la Tresorera accidental, a la qual es practicarà la retencions que disposa la base 35a "Bestretes de Caixa Fixa" de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a 2024.

CINQUÈ.- Efectuar les disposicions de fons del compte bancari amb caràcter general mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les signatures mancomunades del Regidor responsable i la treballadora designada.

SISÈ.- Determinar que, a la primera desena de cada mes, els habilitats han de donar compte a la Tresoreria de les disposicions realitzades i de la situació dels fons de la qual cosa ha de quedar constància a l'expedient.

SETÈ.- Aprovar la retenció de crèdit número 92024/24 per un import total SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€).

VUITÈ.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social als efectes corresponents.

DOCUMENT DEC - DECRET	ÒRGAN Hisenda	REFERÈNCIA 2023/010099
Codi Segur de Verificació: 020aab06-0780-40c5-b324-939871c8eefc Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081477_2024_2683191 Data d'impressió: 14/05/2024 13:32:23 Pàgina 2 de 2		
SIGNATURES 1.- Jordi Parent Beltran (TCAT) (Alcalde), 09/01/2024 11:49 2.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 09/01/2024 11:56 3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2024DECR000040 09/01/2024		



Així ho resol i signa l'Alcalde, Jordi Parent Beltran, davant meu, el secretari, Vicenç Tur Martí, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.