

AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

Àrea/Unitat

Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS / MCS

Codi verificació



64100BE2-CADB-4817-B9CB-5163E43C2CD9

Document

SE18187392

Data

2530/18 23/10/2018

Número decret

2530/18

Número operació comptable / Import

/

Descripció document

Justificació, cancel·lació i constitució BCF Serveis Socials.

Destinatari

A48265169 BBVA SA (I)

Expedient / Tràmit

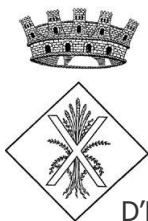
43398-Bestreta caixa fixa constitució , 43034-Bestreta caixa fixa justificació serveis socials (IFL) | 44.18 SSB

FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

CERTIFICO: Que Rogeli S. de la Cruz Baldoví , regidor de serveis econòmics de l'Ajuntament d'Esparreguera ha dictat en data 23 d'octubre de 2018 el Decret núm. 2530/18, que diu textualment:

Fets

1. El 25 d'octubre de 2010, mitjançant Decret de l'alcaldia núm.1448 es va constituir una bestreta de caixa fixa per un import total de 18.000,00€ al departament de Serveis Socials Bàsics, nomenant-se habilitat de la dita bestreta la Sra. Núria Vidal Martí, amb NIF 77631782C, amb càrrec a la partida pressupostària 310 23113 48000 amb la finalitat de poder atendre les despeses per ajuts socials.
2. L'11 d'octubre de 2017, mitjançant Decret 2281/17 la Sra. Núria Vida Martí, cap de servei de serveis socials, és substituïda temporalment per la Sra. Anna Moral Gironés durant el temps que la titular estigui de baixa per incapacitat temporal, maternitat i posteriors permisos, amb efectes del dia 11 d'octubre de 2017.
3. El 20 d'octubre de 2017, mitjançant Decret de l'alcaldia núm.2382/17 es va habilitar la bestreta de caixa fixa dels Serveis Socials Bàsics a la Sra. Anna Moral Gironés amb NIF 46736390E, la qual va desenvolupar temporalment les funcions de Cap de Servei de Serveis Socials.
4. En data 31 de juliol de 2018 mitjançant decret de l'alcaldia núm. 1886/18 s'autoritza la modificació de la bestreta de caixa fixa de Serveis Socials per un import total de 30.000€ per poder atendre les situacions de necessitat del servei.
5. Havent finalitzat la substitució esmentada i la reincorporació com a cap del servei, procedeix nomenar novament com habilitat titular de la bestreta de caixa fixa de serveis socials bàsics a la Sra. Núria Vidal Martí amb NIF 77631782C i com a titular suplent a la Sra. Anna Moral Gironés amb NIF 46736390E.
6. L'habilitada sortint, Sra. Anna Moral Gironés amb NIF 46736390E ha presentat compte justificatiu acreditatiu de la despesa realitzada amb la bestreta de caixa fixa per un import de 27.376,18 euros (quantitat que inclou les retencions d'IRPF practicades per import de



AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

00,00 euros), i que han d'imputar-se amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

Aplicació pressupostària	Descripció	Import bestreta	Import compte justificatiu
310 23113 48017	Ajudes Socials. Programa complementari DIBA	20.000,00€	27.376,18€
310 23113 48000	Ajuts Socials	10.000,00€	
Existències c/c habilitat			2.623,82€
Retenció IRPF		0,00	0,00
TOTAL		30.000,00€	30.000,00€

7. Que amb l'acceptació del Programa complementari de la Diputació de Barcelona es va crear una nova aplicació pressupostària per l'exercici 2018. Aquesta aplicació és la 310 23113 48017 Ajudes Socials. Programa complementari DIBA per un import de 20.000,00€. Que aquesta partida es vincula a l'aplicació pressupostària 310 23113 48000 de la bestreta de caixa fixa de Serveis Socials per poder atendre les situacions de necessitat bàsiques. Amb la present justificació s'esgoten tots els crèdits vinculats al projecte de despesa i es procedeix a reposar la bestreta amb càrrec a l'aplicació que originàriament en formava part.
8. L'habilitat de caixa fixa presenta extracte bancari de les quantitats monetàries existents al compte corrent de l'habilitació per import de 2.623,82 euros.

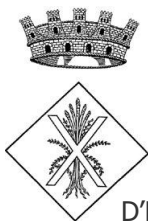
Fonaments de Dret

1. Art. 37 de les Bases d' Execució del pressupost vigent de l'Ajuntament d'Esparreguera.
2. Arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que estableix l'atribució que exerceix l'alcalde en aquesta matèria.
3. El regidor d'hisenda és competent per a adoptar aquesta resolució, d'acord amb els decrets d'alcaldia 1530/2018, de 3 de juliol de 2015, i 698/2018 de 22 de març de 2018.

RESOLUCIÓ,

Primer: Aprovar el compte justificatiu de les obligacions satisfetes amb càrrec als fons de la bestreta de caixa fixa que ret l'habilitat pagador que seguidament es detalla:

Compte justificatiu	
Habilitat-pagador:	Anna Moral Gironés
Import justificat:	27.376,18€
IVA deduïble	0,00
IRPF:	0,00
Líquid:	27.376,18€
Import obrant al compte de l'habilitació:	2.623,82€



AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

Segon: Cancel·lar la bestreta de caixa fixa constituïda pel departament de serveis socials i instar a la Sra. Anna Moral Girones a la devolució a l'Ajuntament de l'import obrant al compte bancari obert a l'entitat BBVA per la gestió de la bestreta.

Tercer: Constituir una nova bestreta de caixa fixa i nomenar com habilitats de bestretes de caixa fixa les persones que es detallen seguidament en relació als següents centres gestors de la despesa d'aquesta Corporació:

Nom habilitat	DNI de l'habilitat	Servei gestor
Núria Vidal Martí	77631782C	Serveis Socials Bàsics

Així mateix, i en el supòsits d'absència per vacances, llicències, malaltia o altres degudament justificades de l'habilitat esmentat i com a suplent d'aquest, es nomena el següent habilitat suplent:

Nom habilitat	DNI de l'habilitat	Servei gestor
Anna Moral Gironés	46736390E	Àrea de Serveis Personals

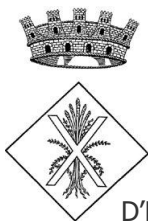
Quart: Establir que l'esmentat habilitat assumirà les següents responsabilitats:

- Aplicar els fons rebuts a la finalitat concreta per a la qual van ser expedits.
- Rendir comptes justificatius parcials durant l'any per a la reposició dels fons aplicats, de forma quadrimestral, amb caràcter general i preferentment als mesos d'abril, setembre i desembre, d'acord amb els models normalitzats que es facilitaran des de la tresoreria municipal.
- Rendir comptes per a la cancel·lació de la bestreta, reintegrant les quantitats no invertides en les despeses ateses amb aquest fons i informes justificatius de les quantitats aplicades.
- Es subjectarà al règim de responsabilitats que estableix la normativa vigent, ja que els fons lliurats per aquest sistema tenen la consideració de fons públics.
- Garantir que les despeses realitzades seran necessàries pel correcte funcionament dels serveis municipals, no s'alterarà l'objecte de cap contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i que els diferents proveïdors no hauran subscrit contractes menors que individualment o conjunta superin el llindar establert a l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè: Establir que per a la present bestreta de caixa fixa, es faran les disposicions amb càrrec al compte restringit de pagaments de l'entitat financera BBVA preexistent:

"ES56-0182-6035-4002-0160-5815- Bestreta de caixa fixa- Ajuntament d'Esparreguera- Serveis Socials"

En tot cas el responsable de la tresoreria municipal podrà realitzar els moviments de fons necessaris per garantir la integritat dels mateixos.



AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

Sisè: Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import total de 30.000,00 euros, en favor dels habilitats esmentats, per atendre les despeses corrents de caràcter periòdic i repetitiu de la regidoria de serveis socials amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Partida	Denominació	Import
310 23113 48000	Ajuts Socials	30.000,00€

Als efectes de la justificació de la bestreta, es considerarà l'existència de crèdit d'acord amb els nivells de vinculació establerts a les bases d'execució del pressupost, modificant-se els documents RC si s'escau.

Setè: Transferir al compte de despeses restringit, 30.000,00€ euros, contra els quals l'habilitat podrà disposar per atendre les despeses corresponents de forma ordinària mitjançant transferència bancària i de forma excepcional mitjançant xecs. En tot cas el responsable de la tresoreria municipal podrà realitzar els moviments de fons necessaris per garantir la integritat dels mateixos.

Vuitè: Advertir que l'habilitat de caixa fixa haurà de desenvolupar la seva actuació de conformitat amb les instruccions que, a tal efecte, dicti la tresoreria municipal.

Novè: Notificar la present resolució als interessats, a l'entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. i als serveis municipals d'Intervenció i Tresoreria.

I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d'ordre i amb el vist-i-plau de l'alcalde, a Esparreguera, el dia 26 d'octubre de 2018.

Vist i plau,
L'alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran