



## DECRET D'ALCALDIA

### Exp. 2021/6554

La base 35a de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici 2022, estableix el procediment a seguir per a la constitució de provisions de fons amb caràcter de "Bestreta de Caixa Fixa".

Vist l'informe de l'habilitada de caixa fixa Serveis Socials-Targetes Moneder de data 30 de desembre de 2021 i de conformitat amb el previst en la proposta de la Tresorera Accidental de data 14 de gener de 2022 segons la qual la provisió de fons en la bestreta de caixa fixa Alcaldia 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 2022 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 en el seu punt 6a) i la seva utilització es farà d'acord amb el que disposa la base 35a "Bestretes de Caixa Fixa" de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a 2022.

**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 92022/42 per un import total SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€).



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

**VUITÈ.-** Comunicar el present acord al Departament de Serveis Socials als efectes corresponents.

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

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**