**DECRET**

**Dades d’identificació de l’expedient:**

Núm. d’expedient: Feu clic aquí per escriure text.

Tipus d’expedient: Bestreta de caixa fixa

Concepte: Constitució

Vista la sol·licitud, de data Feu clic o toqueu aquí per escriure una data., signada per Feu clic aquí per escriure text. , Feu clic aquí per escriure text. i Feu clic aquí per escriure text., Feu clic aquí per escriure text., el literal de la qual és el següent:

“ “

Vist l’informe favorable del/de la tresorer/a, de data Feu clic o toqueu aquí per escriure una data.

Vist l’article 5 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, els articles 73 a 76 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i la base Feu clic aquí per escriure text. de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya)

RESOLC

*Primer.* Aprovar la constitució d’una bestreta de caixa fixa, amb la denominació “Feu clic aquí per escriure text.”, per atendre el pagament de despeses corrents.

Les dades de l’habilitat/da pagador/a són:

Nom: Feu clic aquí per escriure text.

NIF Feu clic aquí per escriure text.

Càrrec: Feu clic aquí per escriure text.

*Segon.* L’import de la provisió inicial de fons serà de Feu clic aquí per escriure text. euros.

*Tercer.* Les despeses que poden ser liquidades mitjançant el seu pagament amb càrrec a aquesta bestreta han de correspondre a les aplicacions pressupostàries següents (o a les que siguin equivalents en pressupostos successius):

* Feu clic aquí per escriure text. Feu clic aquí per escriure text.
* Feu clic aquí per escriure text. Feu clic aquí per escriure text.
* Feu clic aquí per escriure text. Feu clic aquí per escriure text.

 El pagament material de les despeses s’efectuarà mitjançant:

[ ]  Domiciliació bancària

[ ]  Targeta de crèdit

[ ]  Transferència bancària

[ ]  En metàl·lic

*Quart.* Disposar l’obertura d’un compte bancari així com d’una targeta de crèdit i autoritzar a la Tresoreria a realitzar les gestions oportunes les gestions oportunes amb l’entitat financera Haga clic aquí para escribir texto. de conformitat amb les dades següents:

Titular: Feu clic aquí per escriure text.

Titular de la targeta i autoritzat/apoderat per efectuar pagaments:

Nom: Feu clic aquí per escriure text.

NIF: Feu clic aquí per escriure text.

*Cinquè.* De conformitat amb la base , Feu clic aquí per escriure text. apartats Feu clic aquí per escriure text. de les Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici Feu clic aquí per escriure text. de Feu clic aquí per escriure text. els fons lliurats en concepte de bestreta de caixa fixa tenen la consideració de fons públics i formen part integrant de la tresoreria de l’entitat respectiva, fins que l’habilitat pagador pagui als creditors finals i a l’efecte de facilitar la gestió de tresoreria dels comptes corrents restringits de bestreta de caixa fixa, i de conformitat amb l’article 5 del RD 128/2018, de 16 de març, el tresorer/a pot ser apoderat/ada del compte corrent restringit a l’efecte de racionalitzar i facilitar les gestions amb l’entitat financera per poder:

* Accedir als moviments del compte corrent, de les targetes i de la resta de contractes associats a les bestretes de caixa fixa.
* Autoritzar els traspassos de fons a favor del compte corrent operatiu de Haga clic aquí para escribir texto. en el cas de cancel·lació de la bestreta de caixa fixa.
* Prèvia sol·licitud de l’habilitat, efectuar les gestions i comunicacions necessàries amb l’entitat financera que facilitin la bona gestió i administració de la bestreta de caixa fixa.
* Fer sol·licituds en relació amb la banca electrònica.
* Signar contractes del compte corrent restringit.

*Sisè*. D’acord amb la base Feu clic aquí per escriure text. apartat Feu clic aquí per escriure text. de les Bases d’execució del pressupost general de Feu clic aquí per escriure text. per a l’exercici Feu clic aquí per escriure text. , és d’exclusiva responsabilitat dels habilitats la custòdia dels fons, l’aplicació dels fons a les finalitats per a la qual van ser lliurats, així com el fet de retre comptes quan calgui.

*Setè.* Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.