

## Decreto/Determina di Istituzione di Servizio ex art. 8 Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo

La sottoscritta Erika Toldo Responsabile della struttura apicale U.O. Ragioneria Generale ed Economato, preso atto delle "Linee generali di organizzazione dell'Ateneo", per le motivazioni più sotto indicate, previa condivisione con il Direttore Generale

### DECRETA/DETERMINA

<p><b>1) Denominazione del Servizio</b></p> <p><i>Indicare la denominazione del Servizio che si ritiene di istituire</i></p>	<p><b>Servizio Rapporti Tesoreria</b></p>
<p><b>2) Grado di Autonomia e Grado di Responsabilità del Servizio</b></p> <p><i>Indicare la tipologia in relazione al grado di autonomia e di responsabilità necessaria</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Cat. EP (Coordinatore)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cat. D (Responsabile)</p>
<p><b>3) Mission del Servizio</b></p> <p><i>Indicare la mission del Servizio in relazione alla U.O./struttura di afferenza (occorre dunque declinare la parte di mission prevista per la U.O./struttura di afferenza)</i></p>	<p>Il Servizio dovrà assicurare la corretta gestione delle operazioni di cassa, i conseguenti rapporti con l'Ente di Tesoreria e i relativi adempimenti, nonché la relativa predisposizione di documentazione da sottoporre al Collegio dei Revisori</p>
<p><b>4) Prevalenti attività di riferimento del Servizio</b></p> <p><i>Individuare le prevalenti attività di riferimento svolte dal Servizio in relazione alla U.O./struttura apicale di afferenza (occorre dunque che le attività qui riportate siano una o più fra quelle già indicate nella U.O./struttura apicale di afferenza. È necessario riportare il codice alfa numerico es.: ruc1/01)</i></p>	<p>d2uo1/02) gestione della cassa dell'Ateneo e conseguenti adempimenti, compresi i rapporti con l'Ente Cassiere, nonché la verifica del fabbisogno dell'Ateneo e il monitoraggio dei flussi di cassa e il monitoraggio delle disponibilità di cassa delle varie strutture con l'adozione dei conseguenti adempimenti di concerto con la UO Contabilità Dipartimenti e Centri</p>
<p><b>5) Motivazione di istituzione</b></p> <p><i>Esplicitare la motivazione gestionale - organizzativa alla base della istituzione del Servizio</i></p>	<p>La richiesta dell'attivazione di questo servizio nasce da specifiche esigenze di carattere organizzativo/gestionale, viene richiesto il coordinamento e la gestione dell'Ateneo delle operazioni e dei rapporti con l'Ente tesoriere nonché il relativo Monitoraggio degli ordinativi informatici.</p>

Data

Il Dirigente Area Economico  
Finanziaria  
Erika Toldo