

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO ECONOMALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di cassa (Fondo Economale).

Articolo 2

Gestione del fondo economale

Dintec ha attivato presso un istituto bancario un conto corrente intestato alla società, le cui somme sono utilizzate dal Procuratore appositamente incaricato, nominato con atto di procura notarile su delibera del Consiglio di Amministrazione, sia per l'effettuazione di prelevamenti in contanti e/o esecuzione di bonifici anche ai fini della gestione del fondo economale.

Articolo 3

Spese ammissibili

Attraverso il fondo economale è possibile procedere alla liquidazione delle seguenti spese necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali della società:

- a) acquisto di beni (materiale di consumo in genere) e servizi nonché riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature utili per il funzionamento degli uffici;
- b) acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- c) spese postali, telegrafiche e acquisto di carte e valori bollati;
- e) acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico-scientifico, tecnico- amministrativo; audiovisive, stampa quotidiana e periodica;
- f) acquisto materiale per le pulizie;
- g) spese abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, al B.U.R. e alle raccolte ufficiali delle Leggi e Decreti;
- h) spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- i) spese per facchinaggio e trasporto di materiali;
- l) spese/anticipi per missioni e/o trasferte di amministratori e dipendenti e co.co.pro., nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- n) spese per accertamenti sanitari per il personale dipendente;
- o) spese contrattuali, di registrazione e visure catastali;

- p) anticipazioni per le spese di costituzione in causa, diritti ed oneri connessi;
- q) inserzione su quotidiani e periodici di avvisi di gara ed altre pubblicazioni richieste dalla legge, necrologi, altri avvisi agli utenti di servizi ed al pubblico in genere;
- r) tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta VV.FF., ecc.;
- s) spese connesse a colazioni di lavoro;
- t) acquisto di medaglie e di altri oggetti rappresentativi dell'attività di Dintec;
- u) le spese relative a imposte ed altri diritti erariali e biglietti di mezzi di trasporto.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale tra quelle espressamente previste, è fissato in 1.500,00 euro IVA esclusa. È fatto divieto di procedere ad ordinazioni frazionate.

Il procuratore può inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo unitario non superi € 3.000,00, oltre IVA e, con lo stesso fondo e nei limiti del medesimo, può sostenere spese per motivi di rappresentanza.

È fatto divieto di acquistare tramite il Fondo economale beni mobili che siano inventariabili.

Articolo 4

Modalità di effettuazione delle spese economali

Il Procuratore procede all'ordine, previa verifica della copertura finanziaria della spesa richiesta nel budget e riscontro della regolarità della fornitura con le modalità previste dalla procedura di approvvigionamento.

Agli ordini sono allegate le fatture, nota spese o altri documenti equipollenti

Articolo 5

Registri contabili e rendicontazione delle spese

Per la regolarità del Servizio, il Procuratore tiene aggiornato, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il giornale di cassa.

Il Procuratore rende il conto della propria gestione con cadenza mensile trasmettendo il rendiconto o l'estratto conto relativo al conto corrente al proprio responsabile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle spese. La documentazione giustificativa delle medesime spese è disponibile presso l'ufficio di amministrazione.

Periodicamente, secondo necessità, il Procuratore ottiene il reintegro del fondo economale per l'importo corrispondente ai rendiconti.

Articolo 6

Vigilanza sul servizio di economato

Il funzionario referente del procuratore cui sono destinati i rendiconti è responsabile della vigilanza sul servizio e può disporre in qualsiasi momento verifiche autonome di cassa, anche oltre a quelle di spettanza del Collegio dei Revisori dei conti della società.

Articolo 7

Responsabilità del Procuratore

Il Procuratore è responsabile dei fondi custoditi nella cassa economale e della corretta tenuta e conservazione del registro e carte contabili.