



Aciservizi
Sondrio

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

1. Oggetto

Il servizio di cassa economale, tramite il cassiere economo, provvede al pagamento delle spese indicate nel presente regolamento.

Il cassiere economo è responsabile della cassa economale e svolge le funzioni di cassiere.

2. Spese economali

Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio della Società sono le seguenti:

- spese postali e per l'acquisto di valori bollari;
- spese di corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;
- spese contrattuali e di registrazione;
- spese per l'acquisto della cancelleria;
- spese per l'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- spese di rappresentanza;
- spese per missioni e trasferte;
- spese per piccole riparazioni di beni mobili, macchinari e attrezzature;
- spese per acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- spese per carburanti e lubrificanti, compresi buoni carburante;
- spese per servizi di ospitalità, rimborsi forfettari e non a volontari sportivi, acquisto di beni e materiali finalizzati all'organizzazione di eventi, purché non si tratti di spese effettuate a fronte di contratti di appalto;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Società non altrimenti individuabili nell'elencazione precedente, entro il limite di cui all'art. 5.

3. Nomina e funzioni dell'economista

L'incarico di cassiere economo è svolto dal Direttore Generale/Procuratore, che può delegare un dipendente della Società. L'economista svolge unicamente la gestione della cassa economale.

4. Fondo di dotazione

La dotazione del cassiere è definita in € 1.750,00.

I pagamenti devono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- contanti (con utilizzo della dotazione del cassiere);
- carta di credito della Società e/o Direzione (con rimborso dietro presentazione giustificativo);
- bonifico (con ordinativo al Responsabile Ragioneria).

Per quanto riguarda le spese in contanti, il Responsabile Ragioneria provvede, mensilmente o con altra periodicità, al reintegro delle spese sostenute, previa presentazione del rendiconto con relativi giustificativi

5. Individuazione del limite economico massimo della singola spesa

Il limite massimo di ciascuna spesa è fissato in € 1.500,00. Non è consentito superare tale limite frazionando i pagamenti.

6. Tracciabilità e digitalizzazione

Le spese effettuate con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità, di conseguenza per esse non vi è l'obbligo di richiedere il CIG, né ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale ovvero all'interfaccia web (FAC ANAC A.8 – Digitalizzazione dei contratti pubblici).

7. Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 24.04.2024