

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Lucca In-Tec s.r.l.

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE.

ATTO N. 59 del 28 settembre 2017

Premesso che

- Lucca Intec Srl, società a capitale pubblico, di proprietà al 100% della Camera di Commercio di Lucca, gestisce il Polo Tecnologico Lucchese e il MuSA;
- la società, sulla base di esigenze impellenti e non programmabili, a volte necessita di effettuare acquisti di beni e servizi di modesto ammontare, senza ricorrere agli strumenti ordinari d'acquisto previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- tali piccoli acquisti di servizi e forniture si rendono indispensabili per assicurare il corretto funzionamento delle strutture (Polo Tecnologico Lucchese e MuSa – Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura di Pietrasanta) e dei servizi da esse erogati;
- tali piccole spese, per ragioni di convenienza e funzionalità, possono essere effettuate anche in contanti e senza selezione del contraente/fornitore;

Ritenuto di:

adottare un apposito Regolamento per disciplinare il funzionamento del servizio di Cassa economale, mediante l'individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione;

Con il presente

1. – si adotta il Regolamento del Servizio di Cassa Economale secondo il testo che, allegato al presente provvedimento, ne diventa parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Unico
Gianluigi Guidi

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.

Lucca In-Tec Srl

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Articolo 1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio di Cassa economale, istituito presso la sede della società, provvede al pagamento delle spese indicate nel presente Regolamento.
2. L'Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio di Lucca opera sulla Cassa economale in base al presente regolamento.

Articolo 2 - Spese economali ammissibili

1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio di Lucca In-Tec Srl sono le seguenti:
 - spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
 - acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
 - acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
 - canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet (compreso licenze hardware, software, ecc.);
 - acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
 - addobbi, bandiere e gonfaloni;
 - spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la società non altrimenti individuabili nell'elencazione, entro il limite di cui al successivo comma.
2. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 500,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.
3. Ciascun acquisto, servizio o richiesta di pagamento per spese deve risultare coerente con quanto previsto al comma 1 del presente articolo entro i limiti di spesa di cui al comma 2.
4. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.
I pagamenti possono essere disposti:
 - in contanti con quietanza diretta sulla fattura.
 - con bonifico.
5. Il ricorso alle spese economali sono subordinate all'autorizzazione di cui all'Allegato A.

Articolo 3 - Custodia di valori

1. Il servizio di Cassa economale è preposto alla custodia di valori quali, in via esemplificativa, i buoni pasto, i valori bollati etc.

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.

Lucca In-Tec Srl

Articolo 4 - Scritture contabili

1. Per la gestione della Cassa economale l'Economo cassiere tiene aggiornati i giornali di cassa dove vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita di competenza, con distinta ed analitica evidenza dei movimenti relativi.
2. Sulla base di tali scritture il Cassiere provvede a compilare periodicamente la situazione di cassa ed a predisporre il riepilogo delle risultanze che formeranno la situazione complessiva di cassa.

Articolo 5 - Vigilanza sul servizio economale

1. Il controllo contabile sui rendiconti della Cassa economale è operato dall'organo revisore della società Lucca In-Tec Srl.

Articolo 6 - Entrata in vigore

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

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Lucca In-Tec Srl

Allegato A

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE**

Disposizione n. _____

Centro di Costo _____

Si autorizza l'acquisto/il servizio di _____

Per la somma di € _____

Fornitore _____

Data _____

L'Amministratore Unico
Gianluigi Guidi
