



*Terme di Sciacca S.p.A*  
*a socio unico*

## **Regolamento per il Fondo Economale**

### **Premessa**

Il presente regolamento disciplina la gestione del fondo economale, al fine di provvedere al pagamento delle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento della Società.

Si considerano spese per il funzionamento della Società, tutte le minute spese economali per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, è consentito provvedere tramite il Fondo Economale, ossia quelle di modesta entità ed indispensabili per il funzionamento del servizio, presidio o ufficio e che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione, debbano essere pagate all'ordine ed in contanti.

### **Art. 1 – Fondo Economale**

Il servizio di Fondo Economale provvede al pagamento di spese elencate nel presente regolamento entro i limiti e le modalità da questo disciplinate.

Le spese per le quali è consentito provvedere tramite il Fondo Economale sono quelle di modesta entità ed indispensabili per il funzionamento del servizio o dell'ufficio o che, per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione, debbano essere pagate all'ordine.

La gestione del Fondo Economale è affidata al Responsabile dell'Ufficio Economato. L'ammontare del Fondo Economale viene determinato annualmente dal Liquidatore.

Tali fondi sono gestiti per contante o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

*Terme di Sciacca S.p.A*  
*in liquidazione ordinaria*  
*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*  
*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*  
*P.IVA 02432200844*



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

### **Art. 2 – Affidatari**

Il funzionario affidatario del fondo economale è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbia ottenuto discarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti. Il responsabile del fondo è tenuto a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento, così come disposto dal presente regolamento.

### **Art. 3 – Spese effettuate con fondo economale**

Sono effettuate utilizzando il fondo economale le seguenti tipologie di spesa:

- a) ufficio e funzionamento della Società;
- b) rappresentanza e promozione; di intrattenimento per i clienti del “Grand Hotel delle Terme.

### **Art. 4 – Spese d'ufficio e funzionamento della Società**

Sono da considerare, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, spese d'ufficio e funzionamento della Società, quelle riguardanti:

- a) acquisti di modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
- b) riproduzioni grafiche, lavori di traduzione, copiatura di testi, rilegature di volumi, ecc.;
- c) collegamenti a banche dati;
- d) biglietti e spese di viaggio del personale dipendente-missioni e trasferte;
- e) acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste periodiche ed altri prodotti editoriali, anche se su supporto non cartaceo;
- f) valori bollati;

*Terme di Sciacca S.p.A*

*in liquidazione ordinaria*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

g) spedizioni postali, telegrafiche, materiali di consumo;

h) manutenzione, riparazione, assicurazione obbligatoria degli automezzi della Società, nonché spese relative alla loro gestione, possesso e manutenzione;

i) acquisti di attrezzature, materiali e relativa manutenzione;

j) acquisti derrate alimentari e similari per la funzionalità del “Grand Hotel delle Terme”.

Per le spese da a) a g) è stabilito il limite di 1.000 € per ogni singola spesa, per le spese relative alla lettera h) è previsto un limite di spesa unitario pari a 2.000 €, per le spese relative alle lettere da i) a j) è previsto un limite di spesa unitario pari a 4.000 € ma debbono sussistere i requisiti di cui all'articolo 1.

### **Art. 5 – Spese di rappresentanza e di promozione, di intrattenimento per i clienti del “Grand Hotel delle Terme”**

Sono da considerare, in via esemplificativa ma non esaustiva, spese di rappresentanza e di promozione, di intrattenimento per i clienti del “Grand Hotel delle Terme, quelle riguardanti:

a) manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere promozionale;

b) ospitalità/ristoro, connesse a riunioni, conferenze, incontri ed altre attività attinenti a quelle svolte dalla società;

c) intrattenimento da rendere ai clienti del “Grand Hotel delle Terme.

Per le spese di cui al presente articolo è stabilito il limite di € 1.000, con riferimento ad ogni singola spesa.

*Terme di Sciacca S.p.A*

*in liquidazione ordinaria*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

## **Art. 6 – Procedimento**

Il procedimento diretto all'effettuazione delle spese previste dal presente regolamento è avviato ad istanza scritta formulata dal Responsabile Tecnico e dal Direttore d'albergo.

Il funzionario affidatario, verificato che la spesa rientra tra quelle previste dal regolamento, provvede ad esse tramite contante o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni. Il pagamento delle spese dovrà essere di norma documentato da fattura quietanzata o da altri documenti fiscalmente idonei.

## **Art. 7 – Rendicontazione**

Il funzionario preposto alle spese registra le operazioni di cassa e redige mensilmente il rendiconto delle spese.

## **Art. 8 – Norme generali**

I limiti di spesa indicati nel presente regolamento sono riferiti al valore dell'ordine singolo, al netto dell'IVA.

## **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Liquidatore della Società n.37 del 23/07/2013, entra in vigore il 01.08.2013.

f.to IL LIQUIDATORE

(dr. Carlo Domenico Turriciano)

*Terme di Sciacca S.p.A*

*in liquidazione ordinaria*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*