

DETERMINAZIONE N. 7/2017 DEL 10.04.2017 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggi 10 (dieci) aprile 2017, alle ore quindici (15,00), presso il proprio Studio professionale in Macerata, Via Velluti n. 100, l'Amministratore Unico della Società Morrovalle Servizi s.r.l., Dott. Paolo Vitali, determina sull'argomento di seguito riportato:

Nomina del Responsabile Spese economali e di pronta cassa – Proposta del Regolamento delle Spese Economali e/o di pronta cassa;

Nomina del Responsabile ai versamenti presso Istituti di credito delle giacenze giornaliere di cassa.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che nell'ambito della sue competenze, come previsto dall'art. 13, co. 3, lett. d) dello Statuto sociale, può disciplinare con uno o più regolamenti la propria organizzazione per l'esercizio dell'attività sociale;

RITENUTA la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina del funzionamento del servizio di cassa interno, mediante l'individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione;

VISTA la necessità di dover effettuare versamenti giornalieri delle giacenze di cassa presso l'Istituto di credito referente, che scaturiscono dalle vendite presso l'esercizio farmacia;

RITENUTO opportuno, al fine di adottare tutti i provvedimenti negli ambiti sopra indicati, nominare un referente affidabile, esperto e professionalmente qualificato;

VISTO il rapporto esistente con il Dott. Romagnoli Stefano e le sue responsabilità in qualità di Direttore della Farmacia;

VISTO l'art. 8 dello Statuto sociale: *"2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni... e comunque... h) Regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali."*;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

- 1) **DI RITENERE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI NOMINARE** quale Responsabile delle Spese Economali e di Pronta Cassa e Responsabile ai versamenti presso Istituti di credito delle giacenze giornaliere di cassa il Dott. ROMAGNOLI STEFANO, nato a Milano il 27/06/1967 e residente a Corridonia (MC), Viale Montolmo n. 54 - Codice Fiscale RMGSFN67H27F205E - Il Responsabile testé nominato è autorizzato alla nomina di un sostituto nell'ambito degli addetti all'esercizio farmacia nei casi di sua assenza di lavoro dovuti per malattia, ferie, permessi, riposi e per altre assenze riconducibili al giustificato motivo;

- 3) **DI CONFERIRE** la nomina fino alla data del 31/12/2021;
- 4) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Dott. Romagnoli Stefano.
- 5) **DI APPROVARE** il Regolamento delle spese economali e/o di pronta cassa così come di seguito formulato all'All. 1, che entrerà in vigore dopo la data di approvazione dell'assemblea dei soci;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale della Società Morrovalle Servizi s.r.l., per fini di rendere pubblica la notizia;
- 7) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Dott. Stefano Romagnoli dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Verbale chiuso e redatto alle ore 16,10.

L'amministratore Unico


(Dott. Paolo Vitali)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMALI E/O DI PRONTA CASSA DELLA MORROVALLE SERVIZI SRL.

Articolo 1

Oggetto del servizio

1. Il Responsabile della Cassa economale è autorizzato al pagamento delle spese indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2

Spese economali ammissibili

1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio della Società, nei limiti degli stanziamenti programmati, 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;
 - spese per missioni e trasferte;
 - canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
 - acquisto di libri, software, giornali e pubblicazioni;
 - acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
 - addobbi e decori;
 - spese di rappresentanza.
2. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Organo amministrativo, per casi particolari, oltre che nei casi di urgenza.
3. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.
4. I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- in contanti con quietanza diretta sulla fattura;

Articolo 3

Custodia di valori

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

Articolo 4

Gestione fondo di dotazione

1. L'Organo amministrativo attribuisce al Responsabile della Cassa economale, all'inizio della sua gestione, un fondo di cassa non superiore ad euro 1.000,00. Con tale fondo il Responsabile provvede ai pagamenti delle spese consentite dal presente Regolamento.
2. Il fondo è reintegrabile durante l'esercizio, con cadenza massima mensile, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall'Organo amministrativo. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, in caso di cessazione dell'incarico, il Responsabile della Cassa economale presenta all'Organo amministrativo il rendiconto della spesa corredato dai relativi documenti giustificativi e dimostra il saldo al termine del periodo di riferimento.

Articolo 5

Vigilanza sul servizio economale

1. Il controllo contabile sui rendiconti della Cassa economale è operato dall'Organo amministrativo.
2. Il Servizio Economato sarà soggetto a verifiche ordinarie trimestrali di cassa da parte dell'Organo di revisione della Società.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Responsabile della Cassa economale dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione ed i documenti giustificativi delle spese.

Articolo 6

Nomina dell'Economo cassiere e degli altri addetti allagestione della cassa economale

1. L'incarico di Responsabile della Cassa economale è conferito con delibera dell'Organo amministrativo per una durata determinata, non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
2. Il Responsabile della Cassa può nominare uno o più dipendenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della Società.

L'amministratore Unico Paolo Vitali

