



ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REGOLAMENTO SPESE IN ECONOMIA

[Versione n. 2 del 15.10.2019]

Approvato con determinazione n. 45 dell'Amministratore Unico di ATR del 10.12.2019
Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2019

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti

Il presente regolamento disciplina esclusivamente le spese in economia effettuate da ATR nell'ambito dell'acquisizione di lavori, beni e forniture, precisando che per quanto non espressamente stabilito nello stesso, si rinvia integralmente alla vigente normativa in materia di appalti pubblici di volta in volta vigente.

Art. 2 – Definizioni

Per quanto riguarda le definizioni si fa integrale rinvio alla normativa in materia di appalti pubblici di volta in volta vigente, con la sola precisazione che il responsabile del procedimento è di volta in volta designato dall'Amministratore Unico in relazione alla specifica procedura da svolgersi; in mancanza di designazione il responsabile del procedimento è sempre il Coordinatore Generale dell'azienda.

Art. 3 – Procedure

Le procedure per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture, sono quelle stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti e contratti pubblici.

Art. 4 – Determinazione a contrarre

Ogni affidamento di lavori, servizi e forniture deve sempre essere preceduto da apposita determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico, nella quale deve essere approvata la relativa procedura di affidamento ed indicati gli elementi essenziali del contratto; restano esclusi gli affidamenti inferiori a € 40.000,00 oltre IVA, per i quali si procederà ad affidamento diretto come da art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 5 – Spese superiori a € 150.000,00

Le spese di qualunque natura superiore all'importo di € 150.000,00 oltre IVA dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato di Coordinamento Soci a norma dell'art. 4 Controllo analogo del vigente Statuto.

Art. 6 – Spese inferiori o pari ad € 2.000,00

Alle spese in economia di importo presunto netto non superiore ad € 2.000,00 provvede direttamente il Coordinatore Generale dell'azienda sotto la propria diretta responsabilità, assumendo la veste di responsabile del procedimento, previa compilazione di apposita modulistica interna aziendale. Non potranno essere frazionati ordini aventi ad oggetto il medesimo contratto.

Dette spese in economia devono essere riassunte in apposito riepilogo periodico oggetto di Comunicazione Interna.

Art. 7 – Lavori, acquisti e forniture d'urgenza

Le spese relative a lavori, acquisti e forniture d'urgenza, entro il limite di cui all'art. 5, sono effettuati previa determinazione dell'Amministratore Unico.

Art. 8 – Contabilità e regolare esecuzione

Di tutti i lavori, servizi e forniture deve essere tenuto regolare analitico riscontro a cura del dipendente di volta in volta incaricato a seguire la procedura, al quale competerà altresì l'obbligo di attestare l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, servizi e forniture medesime.

Solo a seguito di tale attestazione ATR potrà procedere al pagamento delle relative prestazioni.

Art. 9 – Pagamenti

Tutti i pagamenti sono soggetti ai controlli di regolarità fiscale e contributiva nei limiti di quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigenti per gli appalti pubblici.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente regolamento sia applica la normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente.