

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

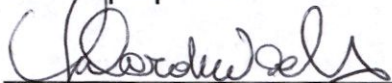
Deliberazione n°	/2024	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/12/2023.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato



ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 167 del 06/11/2023 a registrazione n° 195 del 19/12/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P79 del 06/11/2023 a registrazione P94 del 28/12/2023.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

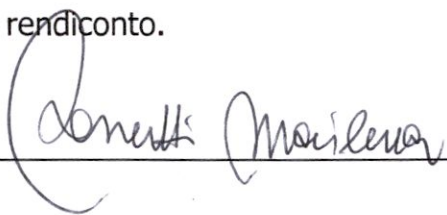
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;

- Con Del. 12/1990, 22/10/1990, l'Assemblea
comunale, deliberando, ha approvato
le spese per il 1990 non della
dotazione, è pari a € 10.000.
- Circolare dotazione è stata portata
del C.d.A. n. 54 in data 09/05/90.

- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 167 del 06/11/2023 a registrazione di prima nota n° 195 del 19/12/2023, per complessivi € 1.987,39, con un residuo di € 1.686,85; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P79 del 06/11/2023 a registrazione P94 del 28/12/2023, per complessivi € 891,66, con residuo € 15.434,10;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 2.879,05;
- Tale spesa di € 2.879,05 sommata ai residui di € 15.434,10, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.686,85, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

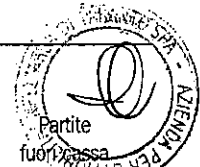


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 2.879,05, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.



PRIMA NOTA n. <u>161</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>06/12/23</u> al <u>19/12/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPARO				16673,47	15999,23	674,24
06/12/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO			167		34,05	640,19
06/12/23	ACQ. BOLL. PER VIDIMAZ. LIBRO CDA			168		48,00	592,19
07/12/23	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			169	1000,00		1592,19
08/12/23	ACQ. MAT. OFFICINA: LO PAPA ALESS.			170		69,42	1522,77
08/12/23	DESESTORI ARIA CONDIZ.: RIMB. UPT			171		22,44	1500,33
08/12/23	ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT			172		5,00	1495,33
08/12/23	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			173		45,08	1450,25
08/12/23	ABBONAM. SISTEMA DI PRANOGAZ.: RIMB. UPT			174		180,00	1270,25
08/12/23	ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT			175		4,50	1265,75
08/12/23	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT			176		63,11	1202,64
08/12/23	ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT			177		6,95	1195,69
08/12/23	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			178	1000,00		2195,69
09/12/23	TRASF. MISANO ADR. 21-25/12/23: RIMB. ING. PIAZZA			179		1057,19	1138,50
09/12/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO			180		11,35	1127,15
13/12/23	COLAZIONE DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA			181		94,00	1033,15
14/12/23	ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. LO PAPA ALESS.			182		22,50	1010,65
15/12/23	DUPLICATI CHIAVI RAGIONERIA			183		2,00	1008,65
23/12/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			184		45,75	962,90
23/12/23	PROVA PARCOMISRI: RIMB. PELLICORO			185		6,00	956,90
04/12/23	ACQUA IN BOTTIGLIA PER PRESIDENZA			186		36,60	920,30
04/12/23	CAFFE' PER PRESIDENZA (CORASTI)			187		48,95	871,35
04/12/23	ACQ. DISPLAY STAMPANTE: RIMB. PATAVIA			188		36,00	835,35
05/12/23	SP. POSTALI UFF. SEGRETERIA: (CORASTI)			189		79,15	756,20
05/12/23	MAT. OFFICINA: (LO PAPA ALESSANDRO)			190		5,00	750,20
05/12/23	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			191	1000,00		1750,20
07/12/23	ACQ. CORTICE UFF. ING. PIAZZA: DE PADOVA VDO			192		18,00	1732,20
13/12/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO			193		11,35	1720,85
15/12/23	PUBBLICAZIONI: RIMB. DOTT. CARALLO			194		32,70	1688,15
19/12/23	RIMB. PROVA PARCOMISRI: PELLICORO			195		2,00	1686,15

TOTALI

19673,47

17986,62

1686,85

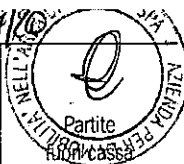
CYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'ECONOMISTA AZIENDALE
(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



I.V.A.

CASSA

PRIMA NOTA n. 55

Giorno dal 06/11/2023 al 28/12/2023

%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
			12359,22	21455,19	14904,03
		P79		2784	14876,19
		P80		2500	14851,19
		P81		65,56	14785,63
		P82		1000,00	13785,63
		P83		57,32	13728,31
		P84		1000,00	12728,31
		P85		360,00	12368,31
		P86	4421,73		16789,84
		P87		98,00	16691,84
		P88		975	16687,09
		P89		1000,00	15687,09
		P90		1995	15667,14
		P91		15500	15512,14
		P92		2704	15485,10
		P93		100	15484,10
		P94		50,00	15434,10

Riparto

16780,95 31346,85 15434,10

TOTAL SPESA C/CARCA PRE-PAGATA € 891,66

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cordelicchio)

SPESA CONTANTI

198739

SPESA PRE-PAGATA

891,66

TOTAL SPESA 06/11/23-28/12/23

2879,05

(RICHIESTA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI

168685

SALDO PRE-PAGATA

15434,10

TOTAL F/DO ECONOMALE

20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €