

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n° 76 /2024

del 20-6-2024

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 06/06/2024.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale
(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 45 del 26/03/2024 a registrazione n° 69 del 06/06/2024; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P15 del 26/03/2024 a registrazione P32 del 01/06/2024.

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 economiche;
- 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;

- 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° 45 del 26/03/2024 a registrazione di prima nota n° 69 del 06/06/2024, per complessivi € 2.321,98, con un residuo di € 668,07; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P15 del 26/03/2024 a registrazione P32 del 01/06/2024, per complessivi € 1.717,50, con residuo € 15.292,45;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.039,48;
- Tale spesa di € 4.039,48 sommata ai residui di € 15.292,45, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 668,07, 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 visti 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

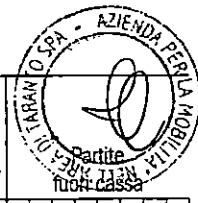
IL DIRETTORE GENERALE

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 € 4.039,48, 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>464</u>			I.V.A.		CASSA		✓	Partite nuovi cassa	
Giorno	dal <u>26/03/2024</u>	al <u>06/06/2024</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)			Uscita (avere)
	RIPORTO						2686,85	1696,80	99005
26/03/24	VISURA CAMERALE: RIMB. CARRARA NICOLA					16		500	98505
03/04/24	MATR. M/N: RIMB. COM. RAFFAELLA DANTE					16		1800	96705
03/04/24	VERSAM PER RINNOVO CP: PELLICORO					17		102,00	86505
15/04/24	MATR. M/N: RIMB. COM. RAFFAELLA DANTE					18		1387	82118
15/04/24	MATR. M/N: RIMB. COM. RAFFAELLA DANTE					19		3390	78728
16/04/24	SP. UFF. SINISTRA: BALBO					50		900	77828
17/04/24	TRASF. ROMA 15-16/4/24: RIMB. DOTT. CARALLO					51		17260	60578
18/04/24	TRASF. ROMA 15-16/4/24: RIMB. PRESIDENTE					52		7450	53128
03/05/24	GASOLIO AUFORTURA KAPTUR 963: RIMB. GIORGIO GIOV.					53		2000	51128
06/05/24	CONTANTI DA BANCOMAT C/ARCA ECONOMO					54	1000,00		151128
07/05/24	TRASF. ROMA 15-16/4/24: RIMB. ING. PIAZZA					55		513,99	99736
13/05/24	COLAZ. SILVANO (RIINA) 7-8-9/5/24: RIMB. ING. PIAZZA					56		161,40	83596
14/05/24	CONTANTI DA BANCOMAT C/ARCA ECONOMO					57	1000,00		183596
20/05/24	SP. FOSSALI UFF. PERSONALIS: MBIULO					58		29,70	181326
20/05/24	MATR. PER M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					59		190,11	162315
20/05/24	MATR. PER M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					60		235,60	138755
20/05/24	SPES. M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					61		80,24	130731
20/05/24	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA					62		27,00	128031
21/05/24	ACQ. ACQUA MIN. PRESIDENZA					63		36,60	124371
30/05/24	SPES. M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					64		142,70	110101
30/05/24	SPES. M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					65		275,52	82549
03/06/24	SPES. M/N: RIMB. COM. DI IPPOLITO EG.					66		22,50	80299
04/06/24	SPES. M/N: RIMB. COM. RAFFAELLA DANTE					67		109,97	69302
06/06/24	SP. UFF. SINISTRA: BALBO					68		1815	67487
06/06/24	SP. UFF. SINISTRA: BALBO					69		680	66807

TOTALE

4686,85 16018,78 66807

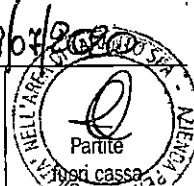
SPESA CONTANTI € 2.321,98

KYMA MOBILITÀ S.R.L.
con sede in
P.L. Giuseppe Cardellicchio

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 57			I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
	26/03/2024	01/06/2024				18313,15	1798,06
	RIPORTO						16515,09
26/03/24	MATR. PER PROCESSIONI SU M/M				P15		15,06
26/03/24	BIGL. ADDESSO BR-RM 15/04/24: PRESIDIO-DE CARNO				P16		184,56
27/03/24	ADEUSAZIONE PER PROCESSIONI SU M/M				P17		166,00
01/04/24	CANONE CARTA APRILE				P18		1,00
10/04/24	ACQ. TELEFONO PER UFF. DISTRIB. V.22				P19		37,22
11/04/24	RINNOVO GOTO MONTING 11/4/24-11/4/25				P20		129,00
16/04/24	S. TRASF. ROMA 10/4/24: PRESIDIO-CARLUO-PIAZZA				P21		727,50
17/04/24	INCASSO DA AMAZON: RIST. TELEFONO V.19-V26				P22	37,22	
22/04/24	INCASSO RIMB. AL 21/03/24: MP810				P23	2494,86	
22/04/24	ACQ. VIVA VOCE BLUETOOTH WIRELESS				P24		138,48
22/04/24	CANONE MENSILE OPERAI CHAT GPT 4.0				P25		23,43
23/04/24	RACQUISITO TELEFONO PER UFF. DISTRIB. V.22				P26		35,69
01/05/24	CANONE CARTA MAGGIO				P27		1,00
06/05/24	PRELIEVO CARTA PER CASSA ECONOMO				P28		1000,00
11/05/24	ACQ. N°3 TIMERI AUTOMAT. CH.				P29		34,78
11/05/24	PRELIEVO CARTA PER CASSA ECONOMO				P30		1000,00
15/05/24	ACQ. N°4 CASCHI PER AUSILIARI A TRAFFICO				P31		260,00
01/06/24	CANONE CARTA GIUGNO				P32		1,00

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale
(R.I. Giuseppe Cardellicchio)

SPESA CARTA € 1.117,50

SPESA CONTANTI 2321,98

SPESA CARTA 1717,50

26/03/24-06/06/24 41039,48

SALDO CONTANTI 668,04

SALDO CARTA 15292,45

TOTALI F/XO ECONOMO 20000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €