

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

Deliberazione n°	/2023	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 11/04/2023.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

 **ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 02/01/2023 a registrazione n° 50 del 11/04/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2023 a registrazione P28 del 11/04/2023.

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;

- 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° 1 del 02/01/2023 a registrazione di prima nota n° 50 del 11/04/2023, per complessivi € 5.386,76, con un residuo di € 1.272,11; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2023 a registrazione P28 del 11/04/2023, per complessivi € 4.457,79, con residuo € 8.883,34;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.844,55;
- Tale spesa di € 9.844,55 sommata ai residui di € 8.883,34, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.272,11, 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 € 9.844,55, 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.

CASSA CONTANTI ECONOMO



PRIMA NOTA n. 153		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal 02/01/2023 al 28/03/2023	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				1658,87		1658,87
02/01/23	ZICARI: ANTICIP. SU 14/9/2023			1		5090,0	1158,87
03/01/23	ACQ. RIMB. GLBTR. BUS: ZIZZI			2		140,89	1017,98
04/01/23	SP. POSTALI UFF. RAGIONERIA: BARBI			3		930	1008,68
10/01/23	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			4		192,00	816,68
12/01/23	ACQ. MAT. M/N: RIMB. GIBIDIO D'IPPOLITO			5		9700	719,68
12/01/23	SPESA M/N: GIBIDIO D'IPPOLITO			6		248,85	470,83
16/01/23	SPESA POSTALI PROTOCOLLO: CURATTI			7		1090	459,93
17/01/23	NOTIFICA SPESA POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO			8		21,00	438,93
19/01/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO			9	1000,00		1438,93
23/01/23	SP. POSTALI UFF. RAGIONERIA: BARBI			10		870	1430,23
25/01/23	BEL ARZU BA-RM 30/01: SPALLATO CARALLO RIMB. PASSARETTI			11		205,36	1224,87
01/02/23	N. 9 BOLLIDE € 1600 UFF. TECN.: CURATTI			12		144,00	1080,87
01/02/23	TRASF. ROMA 30-31/01: PIAZZA PASSARETTI, VIZARDI: RIMB. PIAZZA			13		808,19	289,68
02/02/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			14		1090	261,78
03/02/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO			15	1000,00		1261,78
03/02/23	TRASF. ROMA 30-31/01: RIMB. D. SSA MENDUTI			16		63,40	1198,38
07/02/23	CANONE FIRMA DIGITAL: RIMB. DR. CARALLO			17		3000	1168,38
07/02/23	TRASF. ROMA 30-31/01: PRESIDENZA DR. CARALLO RIMB. DR. CARALLO			18		662,93	505,45
14/02/23	DUPLICATI CHIAVI			19		200	503,45
16/02/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO			20	1000,00		1503,45
21/02/23	CANONE CASILLA POSTALE 2023			21		100,00	1403,45
21/02/23	ACQ. MAT. M/N: COM. T. D'IPPOLITO EG.			22		156,36	1247,09
24/02/23	TASSE M/N: COM. T. D'IPPOLITO EG.			23		117,94	1129,15
24/02/23	PAGAM. DIRITTI M/N: COM. T. D'IPPOLITO EG.			24		76,00	1053,15
06/03/23	N. 2 PRANZI DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA			25		241,00	812,15
06/03/23	MAT. IMPIANTI (PARCONETRI): PULICORO			26		50,00	762,15
07/03/23	BICCHIERI CAFFE' PRESIDENZA			27		7,15	755,00
09/03/23	TRASF. BARI 08/03/23: ING. PIAZZA			28		122,60	632,40
14/03/23	SPESA M/N: RIMB. COM. T. D'IPPOLITO EG.			29		866,3	545,77
21/03/23	VIGURA CAMARAL: RIMB. CARRERI NICOLA			30		5,00	540,77
24/03/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			31		32,70	508,07
24/03/23	ZUCCHERO PER CAFFE' PRESIDENZA			32		3,00	505,07
28/03/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			33		10,90	494,17
Totale della pagina					4658,87	4164,70	494,17
Totale a tutt'oggi €							

CASSA a tutt'oggi €

Saldo

KYMA MOBILITA S.P.A.

L'Economista Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

Entrate

Uscite

Totale a tutt'oggi €

KYMA MOBILITA S.P.A.

ECONOMO AZIENDALE

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Saldo

Totale a tutt'oggi €

CARTA MPS QUICKCARD N° 1030600/1084: DELIB. 63 DEL 09/04/2023



PRIMA NOTA n. 51			I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO						13981,49		13981,49
01/01/2023	CANONE 3 CARTA GENNAIO				P1		100	13980,49
16/01/2023	BIGL. AER. BR-RM 29/01: PIZZARETTI - VIZZARO				P2		84,54	13908,95
19/01/2023	PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO				P3		100000	12908,95
21/01/2023	BOLO DEMANIO MARITIMO				P4		16,50	12892,45
25/01/2023	BIGL. AER. BR-RM 30/01: BONDARE-MENDUTI				P5		809,36	12683,09
27/01/2023	BIGL. AER. RM-BA 30/01: SPALLUTO-BONDARE-CARALLO-MENDUTI				P6		615,96	12067,13
30/01/2023	CANONE 3 ARUBA				P7		30,50	12036,63
01/02/2023	CANONE 3 CARTA FEBBRAIO				P8		100	12035,63
03/02/2023	PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO				P9		100000	11035,63
07/02/2023	TELEFONO COMISS PER UFFICIO DL CARALLO				P10		34,99	11000,64
09/02/2023	PAGAM. ASITA PER RICHIESTA ESITO VISITA				P11		39,60	10961,04
16/02/2023	PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO				P12		100000	9961,04
16/02/2023	ACQ. CANCELLERIA				P13		3339	9927,65
20/02/2023	ACQUA MIN. IN BOTTIGLIE PER M/M				P14		240,00	9687,65
21/02/2023	ACQ. MACCHINA CAFFE PRESIDENZA				P15		809,8	9606,67
01/03/2023	CANONE 3 CARTA MARZO				P16		100	9605,67
01/03/2023	ACQ. TIMBRE				P17		115,17	9490,50
09/03/2023	ACQ. 9 ARMAD. RICARICA CELLULARI (AUTORIZZAZ. DIREZIONE COMUN.)				P18		2655,00	6835,50
10/03/2023	INCASSO RIMBORSO AL 21/12/22: MPAN-DEUB. 5/23				P19	1359,64		11195,14
15/03/2023	VIBIMAZ. N° 200 PAGINE LIBRO VERB. CDA				P20		57,00	11138,14
16/03/2023	BOLL. LICENZA SOBBARDO GASOLIO E CONDIZIONE				P21		18,00	11090,14
16/03/2023	ACQ. 40 BLOCCHI DDT PER AREA TECNICA				P22		72,00	11018,14
28/03/2023	ACQ. N° 2 TELEFONI PER AREA TECNICA				P23		82,60	10935,54
30/03/2023	PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO				P24		100000	9935,54
01/04/2023	CANONE 3 CARTA APRILE				P25		100	9934,54
03/04/2023	ACQUA IN BOTTIGLIE DA 1/2 LITRO: PRESIDENZA				P26		30,20	9904,34
03/04/2023	MATR. PER AREA INFORM.				P27		21,00	9883,34
11/04/2023	PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO				P28		100000	8883,34

TOTALE

18.341,13 9.457,79 8883,34

SPESA TOTALE PRE-PAGATA € 4.457,79

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

Ri. Giuseppe Cardellicchio

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €