

1377



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8028

ECONOMO AZ. LB

RIMB. AL 11/04/2023

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.028	04/05/2023			9.844,55

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086

()

Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilaottocentoquarantaquattro e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 11/04/2023: DELIB. N. 38 DEL 03/05/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.844,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.844,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.844,55	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UAG

Taranto,

All'Economo aziendale
P.I., sig. Giuseppe Cardellicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 03/05/2023

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. secondo le indicazioni ricevute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04 DEL 03 MAGGIO 2023			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 11/04/2023.	38	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.

KYMA
Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Fursi)
Documento firmato in originale
MOBILITÀ

7.1060

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

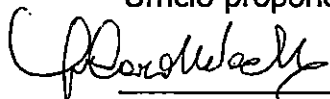
Deliberazione n°	/2023	del
------------------	-------	-----

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.

P 7060

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 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 € 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



I.V.A.

CASSA

PRIMA NOTA n. 153

Giorno dal 02/01/2023 al 28/03/2023

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

fuori cassa

RIPORTO

02/01/23	LICAZI: ANTICIP. SU 14/9/2023			1		5000,00	1158,87
03/01/23	ACQ. BICAMB. ELETTR. BUS: ZIZZI			2		140,89	1017,98
04/01/23	SP. POSTALI UFF. RAGIONERIA: BARBI			3		9,30	1008,68
10/01/23	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			4		192,00	816,68
12/01/23	ACQ. MAT. M/N: RIMB. Egidio D'IPPOLITO			5		9,70	719,68
12/01/23	SPESA M/N: Egidio D'IPPOLITO			6		248,85	470,83
16/01/23	SPESA POSTALI PROTOCOLLO: CURATTI			7		10,90	459,93
17/01/23	SPESA POSTALI UFF. PERSONALI: MZILLO			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		8,70	1430,23
25/01/23	BIGL. ANZI BA-RM 30/01: SPALLUTO CARALLO: RIMB. PASSAGGI			11		205,36	1224,87
01/02/23	N°9 BOLLE E 1600 UFF. TECN.: CURATTI			12		144,00	1080,87
01/02/23	TRASF. ROMA 30-31/01: PIAZZA, PASSAGGI, VIZARDI: RIMB. PIAZZA			13		808,19	288,68
02/02/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI			14		10,90	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. SAN MARCONI			16		63,40	1198,38
07/02/23	CANONE FIRMA DIGITAL: RIMB. DR. CARALLO			17		30,00	1168,38
07/02/23	TRASF. ROMA 30-31/01: RIMB. DR. CARALLO			18		662,93	505,45
11/02/23	DUPLICATI CHIAVI			19		2,00	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
21/02/23	TASSE M/N: COM. T. D'IPPOLITO EG.			23		117,94	1129,15
21/02/23	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): PELLICORO			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
11/03/23	SPESA M/N: RIMB. COM. T. D'IPPOLITO EG.			29		86,63	545,77
21/03/23	VIGURA CAMERALE: RIMB. CARRERI NICOLA			30		5,00	540,77
24/03/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI			31		32,70	508,07
24/03/23	ZUCCHERO PER CAFFE' PRESIDENZA			32		3,00	505,07
28/03/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI			33		10,90	494,17

KYMA MOBILITA S.P.A.

ECONOMIA Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Totale precedente

Totali a tutt'oggi €

1658,87

1664,70

194,17



PRIMA NOTA n. <u>454</u>		I.V.A.		CASSA I. A. I. A. I. A.		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal <u>29/03/2023</u> al <u>11/04/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>4658,87</u>	<u>4164,70</u>	<u>494,17</u>
29/03/23	FRANCO DI LAVORO: RIMB. ING. PIATTA			<u>34</u>		<u>4380</u>	<u>420,34</u>
30/03/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/ARCA ECONOMO			<u>35</u>	<u>1000,00</u>		<u>1160,37</u>
30/03/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			<u>36</u>		<u>259,60</u>	<u>1160,17</u>
31/03/23	VISURA DURC: RIMB. CARRIERI NICOLA			<u>37</u>		<u>500</u>	<u>1155,77</u>
31/03/23	DUPLIC. CHIAVI: RIMB. DI PADOVA			<u>38</u>		<u>1070</u>	<u>1145,07</u>
03/04/23	SP. UFF. PERSONALE: CURATTI			<u>39</u>		<u>2180</u>	<u>1123,27</u>
03/04/23	ARTICOLI SANITARI: RIMB. AREA COMM. L3			<u>40</u>		<u>1497,6</u>	<u>983,51</u>
03/04/23	CANCELLERIA: RIMB. AREA COMM. L3			<u>41</u>		<u>4426</u>	<u>929,25</u>
03/04/23	ELETTRODI DEFIBR.: RIMB. AREA COMM. L3			<u>42</u>		<u>1688</u>	<u>857,37</u>
03/04/23	ACQ. SHOPPER: RIMB. AREA COMM. L3			<u>43</u>		<u>192,00</u>	<u>660,37</u>
03/04/23	BATTERIE DEFIBR.: RIMB. AREA COMM. L3			<u>44</u>		<u>500</u>	<u>655,37</u>
03/04/23	CARICABATTERIE FAX: RIMB. AREA COMM. L3			<u>45</u>		<u>12,00</u>	<u>643,37</u>
03/04/23	CANCELLERIA: RIMB. AREA COMM. L3			<u>46</u>		<u>7131</u>	<u>572,06</u>
04/04/23	FRANCO DI LAVORO: RIMB. DR. CARALLO			<u>47</u>		<u>99,00</u>	<u>473,06</u>
05/04/23	ACQ. VINO DI BICCHIERI: ESCURSIONE 10/4 GIORDANI SASSO			<u>48</u>		<u>15693</u>	<u>316,11</u>
11/04/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/ARCA ECONOMO			<u>49</u>	<u>1000,00</u>		<u>1316,11</u>
11/04/23	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: RIMB. D.SSA TORSI			<u>50</u>		<u>44,00</u>	<u>1272,11</u>

TOTAL 3

6658,87

5386,76

1272,11

SPESA TOTALI CONTANTI € 5.386,76

SPESA PRE-PAGATA

4457,79

SPESA CONTANTI

5386,76

SPESA TOTALI 01/04/23-11/04/23

9844,55 (RICHIEDI RIMBORSO)

SALDO PRE-PAGATA

8883,34

SALDO CONTANTI

1272,11

TOTAL F/D ECONOMATO

20000,00

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economato Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardelicchio)

Entrate

Totali della pagina

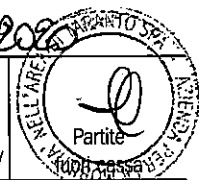
Uscite

Somme precedenti

Saldo

Totali a tutt'oggi €

CASSA
a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>51</u>			I.V.A.		CASSA		Partite
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	
						13981,49	13981,49
01/04/2023					P1		1,00
16/04/2023					P2		54,54
19/04/2023					P3		1000,00
21/04/2023					P4		16,50
25/04/2023					P5		809,36
27/04/2023					P6		615,96
30/04/2023					P7		30,50
01/05/23					P8		1,00
02/05/23					P9		1000,00
07/05/23					P10		34,99
09/05/2023					P11		39,60
16/05/2023					P12		1000,00
16/05/2023					P13		33,39
20/05/2023					P14		240,60
21/05/2023					P15		809,8
01/06/2023					P16		1,00
01/06/2023					P17		115,17
09/06/2023					P18		2655,00
10/06/2023					P19	4359,64	
15/06/2023					P20		57,00
16/06/2023					P21		48,00
16/06/2023					P22		72,00
28/06/2023					P23		89,60
30/06/2023					P24		1000,00
01/07/23					P25		1,00
03/07/23					P26		30,20
03/07/23					P27		21,00
11/07/23					P28		1000,00

TOTALE

18341,13

9457,79

8883,34

SPESA TOTALE PRE-PAGATA € 4.457,79

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economista Aziendale
(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

1680000