

1528



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1423

ECONOMO AZIENDALE

Rimborso AL 13/06/2023

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	1.423	05/07/2023			6.954,42

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: seimilanovecentocinquantaquattro e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 13/06/2023: DELIB. N. 51 DEL 26/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.954,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.954,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.954,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Rimborso economale al 13 giugno 2023

Mittente: "Dott.ssa Maria Fabiola Menenti" <mariafabiola.menenti@kymamobilita.it>

Data: 05/07/2023, 15:47

A: <economato@kymamobilita.it>

CC: <pietro.carallo@kymamobilita.it>, <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Come richiesto, in qualità di Segretario verbalizzante le comunico che, con provvedimento n. 51 adottato nella seduta del 26 giugno scorso, il Collegio Sindacale, nelle vesti di Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato quanto segue:

"autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.954,42, 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. Cardelicchio Giuseppe".

MFM

Pso643

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
Direttore Amministrativo S.L.

KYMA MOBILITÀ S.p.A. 
Via Cesare Battelli, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7256210
Fax: (+39) 099 7294287
Cell: (+39) 348 4051117
E-mail: mariafabiola.menenti@kymamobilita.it

Il presente documento è un documento informatico. Qualora si richiedesse la stampa, si prega di utilizzare il servizio di stampa online. Qualora si richiedesse la stampa, si prega di utilizzare il servizio di stampa online. Qualora si richiedesse la stampa, si prega di utilizzare il servizio di stampa online.

In the event of a printed paper by L. 10/10/2017, attached to the "Law on the protection of personal data" and to the Regulation (EC) No. 1831/2003, we inform that this is a true and information paper, not a true and information paper, and therefore, it is not a true and information paper. It is not a true and information paper, and therefore, it is not a true and information paper. It is not a true and information paper, and therefore, it is not a true and information paper.

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 13/06/2023.

710643

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 51 del 12/04/2023 a registrazione n° 84 del 13/06/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P29 del 18/04/2023 a registrazione P45 del 12/06/2023.

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° 51 del 12/04/2023 a registrazione di prima nota n° 84 del 13/06/2023, per complessivi € 3.980,14, con un residuo di € 1.291,97; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P29 del 18/04/2023 a registrazione P45 del 12/06/2023, per complessivi € 2.974,28, con residuo € 11.753,61;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.954,42;
- Tale spesa di € 6.954,42 sommata ai residui di € 11.753,61, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.291,97, 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

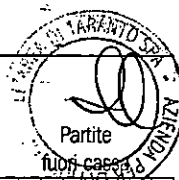
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 6.954,42, 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 AZIENDALE



PRIMA NOTA n. <u>155</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>12/04/2023</u> al <u>13/06/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	<u>RIPORTO</u>				<u>6658,87</u>	<u>5386,76</u>	<u>12821,11</u>
12/04/23	RIMB. ING. SOLIDORO: PRANZO DI LAVORO X: RINA			51		350,00	9221,11
18/04/23	TRASF. FRANCA (NUOVI BUS): RIMB. ING. PIAZZA			52		517,43	6046,8
18/04/23	TRASF. FRANCA (NUOVI BUS): RIMB. PRESIDENZA			53		132,50	272,18
18/04/23	TRASF. BARI (ASSTRA) 11/04/23: DR. CARALLO			54		92,94	179,24
18/04/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMO			55	1000,00		1179,24
26/04/23	PRANZO LAVORO X S C/STUDIO MALINA: RIMB. ING. PIAZZA			56		93,00	1086,24
26/04/23	SPESSE M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.			57		406,00	680,24
27/04/23	MUTUI NOTIFICA: RIMB. AVV. MICILLO			58		97,3	670,51
27/04/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			59		128,00	542,51
05/05/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMO			60	1000,00		1542,51
08/05/23	ACQ. SHOPPER PER MAGAZZINO			61		152,00	1390,51
16/05/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIERI NICOLA			62		15,00	1375,51
17/05/23	DUPICATO CHIAVI: RIMB. PATAVIA ROB.			63		1,00	1374,51
22/05/23	SPESSE M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.			64		56,38	1318,13
22/05/23	SPESSE M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.			65		226,16	1191,97
22/05/23	SPESSE M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.			66		66,00	1125,97
23/05/23	ACQ. BICCHIERI CAFFÈ PRESIDENZA			67		7,15	1118,82
25/05/23	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			68		199,15	919,67
25/05/23	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			69		129,10	790,57
29/05/23	SPESSE POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			70		21,80	768,77
29/05/23	PRANZO DI LAVORO C/PLUSSEVICI: RIMB. DR. CARALLO			71		165,00	603,77
31/05/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIERI NICOLA			72		10,00	593,77
05/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMO			73	1000,00		1593,77
06/06/23	ACQ. SUOLA PER POCIMARIA: RIMB. SALAMINO AKA			74		44,80	1548,97
07/06/23	SPESSE PER M/H: RIMB. COM. D'IPPOLITO EG.			75		115,72	1433,25
09/06/23	RIFORM. AUTO AZL: RIMB. ING. PIAZZA			76		34,02	1399,23
09/06/23	TRASF. AEROPORTO BARI: RIMB. DR. CARALLO			77		178,81	1220,42
12/06/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			78		10,90	1209,52
12/06/23	ANUNC. TRASF. ROMA 12-13/6/23: ING. ETTORE			79		250,00	959,52
12/06/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIERI NICOLA			80		5,00	954,52
12/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTE ECONOMO			81	1000,00		1954,52
12/06/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			82		42,00	1912,52
13/06/23	CONT. B. PROVINCIA PER USO LOCALI PACINOTTI			83		16,00	1896,52

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

CASSA
a tutto

(P.i. Giuseppe Cardellio)

Totali della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. 156

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite fuori cassa
						10658,87	8762,35		1896,52
13/06/2023					84		604,55		1291,97

RIPORTO

13/06/2023 TRASF. BARCELONA 03-07/06/23 ING. PIAZZA

TOTAL 2

10658,87

9366,90

1291,97

TOTAL SPESA CONTANTI € 3.980,14

SPESA CONTANTI

3.980,14

SPESA PRE-PAGATA

2.974,28

SPESA TOTAL 12/06/23-13/06/23

6.954,42

(RICHIEDA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI

1.291,97

SALDO PRE-PAGATA

11.753,61

TOTAL F/DO ECONOMAL 2

20000,00

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellucchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 52

Giorno dal 18/04/2023 al 12/06/2023

I.V.A.

CASSA

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				18341,13	9157,79	8883,34
18/04/23	PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI ECONOMO			P29		1000,00	7883,34
18/04/23	ACQ. CANCELLERIA			P30		11,63	7811,71
01/05/23	CANONE CARSA MAGGIO			P31		1,00	7810,71
02/05/23	ACQ. TELEFONO CORDLESS DSSA TURSI			P32		41,98	7768,73
05/05/23	PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI			P33		1000,00	6768,73
05/05/23	ACQ. VINO E BICCHIERI: PROCESSIONE S. CATALDO			P34		267,86	6500,87
15/05/23	INCASSO RIMB. BOCA AL 11/04/23: MP 1028 DELIB. 38/2023			P35	9844,55		16345,52
16/05/23	BIGL. AEREO BARCELONA: DR. CARALLO ING. PIAZZA			P36		592,81	15752,61
17/05/23	RICARICA TELEMACO DSSA PASSEROTTI			P37		130,00	15622,61
22/05/23	RINNOVO GOTO MEETING: ADESSO SU CARTA ECONOMO			P38		129,00	15493,61
22/05/23	RINNOVO TRIBUNALE FIRMA DIGITAL2			P39		147,00	15346,61
24/05/23	PRENOT. ALBERGO BARCELONA: DR. CARALLO ING. PIAZZA FLO			P40		1164,00	14182,61
01/06/23	CANONE CARSA GIUGNO			P41		1,00	14181,61
01/06/23	VOLO PER BARCELONA ING. PIAZZA: PRENOTAZ. POSO			P42		800	14173,61
05/06/23	PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI			P43		1000,00	13173,61
12/06/23	PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI			P44		1000,00	12173,61
12/06/23	ACQ. ACQUA IN BOTTIGLIE PER M/N			P45		620,00	11553,61

TOTAL3

28185,08 16132,07 11553,61

SPESA TOTAL3 C/CARSA PER PAGATA € 2.974,28

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €