

K

1829

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2205

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 18/09/2013

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	2.205	27/09/2023			7.219,12

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: settemiladuecentodiciannove e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 18/09/2023: DELIB. N. 99 DEL 25/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7.219,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.219,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.219,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UAG

Taranto, 26 settembre 2023

All'Economo Aziendale
P.I. sig. Giuseppe Cardellicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 25/09/2023

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. 12 DEL 25 SETTEMBRE 2023			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	Rimborso economale al 18 settembre 2023.	99	1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 7.219,12, 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.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

KYMA MOBILITÀ

P15738

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 18/09/2023.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato



ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 85 del 15/06/2023 a registrazione n° 128 del 18/09/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023.

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";

Il regolamento prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale, integrabile 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=;

La 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° 85 del 15/06/2023 a registrazione di prima nota n° 128 del 18/09/2023, per complessivi € 3.484,64, con un residuo di € 1.807,33; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023, per complessivi € 3.734,48, con residuo € 10.973,55;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 7.219,12;
- Tale spesa di € 7.219,12 sommata ai residui di € 10.973,55, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.807,33, 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 € 7.219,12, 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>157</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>15/06/2023</u> al <u>05/09/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					10658,87	9366,90	1291,97
15/06/23	ESBES PER M/M: RIMB. COM.FE D'IPPOLO	85				640,83	651,14
15/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO	86			1000,00		1651,14
16/06/23	SP. UFF. PERSONALE: CURATTI	87				21,80	1629,34
16/06/23	ANFIC. TRASF. MODENA 18-23/06/23: PICHIERI ALESSANDRO	88				100,00	1229,34
16/06/23	ANFIC. TRASF. MODENA 18-23/06/23: RACHIRA PAOLO	89				100,00	829,34
19/06/23	CAVETTO ACCIAIO: RIMB. ING. BITTORRE	90				6,00	823,34
19/06/23	CONFERIMENTI SPARK: RIMB. ING. BITTORRE	91				5,00	818,34
19/06/23	CONFERIMENTI SPARK: RIMB. ING. BITTORRE	92				10,00	808,34
22/06/23	VISURA CAMERALE: RIMB. CARRIARI NICOLA	93				5,00	803,34
26/06/23	RIMB. CERTIFICATI MM/MN: RIMB. COM.FE D'IPPOLO	94				16,00	787,34
26/06/23	ACQ. N° 4 BOTTIGLIE PER MM/MN: ANFIC. COM.FE D'IPPOLO	95				80,80	647,34
29/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO	96			1000,00		1647,34
03/07/23	SP. POSTALI AREA ESERCIZIO: CURATTI	97				27,40	1619,94
03/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI	98				10,90	1609,04
03/07/23	RIMB. SP. TRASF. MILANO 30/06/23: ZICARI	99				158,60	1450,44
04/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI	100				10,90	1439,54
05/07/23	ACQ. TIMBRE	101				17,78	1421,76
11/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	102				42,00	1379,76
11/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	103				64,00	1315,76
17/07/23	ABBOBAM. ANNUALE CLOUD FINANCE: RIMB. PASSEROTTI	104				189,00	1126,76
17/07/23	COLAZ. UGNA DI LAVORO C/DOF. GARZANTI: RIMB. PIAZZA	105				164,20	962,56
21/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI	106				10,90	951,66
21/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	107				22,35	929,31
25/07/23	VISURA CAMERALE: RIMB. CARRIARI NICOLA	108				5,00	924,31
26/07/23	CAVI DI ALIMENTAZIONE: RIMB. PATAVIA	109				8,50	915,81
27/07/23	VISURE CAMERALI: RIMB. CARRIARI NICOLA	110				10,00	905,81
01/08/23	ACQ. CAFFÈ PRESENZA: CURATTI	111				26,00	879,81
02/08/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO	112			1000,00		1879,81
12/08/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	113				708,90	1670,91
17/08/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO	114				72,95	1597,96
18/08/23	RIMB. DOT. SSA TURSI: ACQ. PUBBLICAZ.	115				98,00	1499,96
29/08/23	PARCHEGGIO: RIMB. ING. PIAZZA	116				2,75	1497,21
05/09/23	COLAZ. DI LAVORO 31/08/23: RIMB. ING. PIAZZA	117				36,00	1461,21
KYMA MOBILITÀ S.P.A.				Totale della pagina	13658,87	12197,66	1461,21
CASSA Economo Aziendale				Somme precedenti			
(P.I. Giuseppe Gardelicchio)				Totale a tutt'oggi €			

CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. 158

Giorno dal 08/09/2023 al 18/09/2023

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO				1365887	1219766	146121
08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO			118		6765	139356
08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO			119		9990	129366
12/09/23 SP. ROSALI UFF. PERSONALI: CURATI			120		8270	127096
12/09/23 SP. PER M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOLETO GE.			121		12990	114106
12/09/23 SP. PER M/M: RIMB. COM.TE D'IPPOLETO GE.			122		17238	96868
13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. BIGNARDI			123		3800	93068
13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. BIGNARDI			124		7565	85503
13/09/23 BENZINA AUTO AZ. L3 PINAULT CAPTUR 962 (87000)			125		1500	84003
14/09/23 BENZINA AUTO AZ. L3 962: RIMB. PATAVIA			126		1000	83003
14/09/23 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI			127		8270	80733
18/09/23 CONTANTI DA BANCOMAT C/CARDA ECONOMO			128	100000		180733

TOTALI

1465887 1285154 180733

TOTALI SPESA CONTANTI € 3.484,64

SPESA CONTANTI 3484,64

SPESA PDZ-PAGATA 3434,48

SPESA TOTALI 15/06/23-18/09/23 721912 (RICHIEDA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI 180733

SALDO PDZ-PAGATO 1097355

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardelli) (Chio)

TOTALI F/D ECONOMALI 2000000

Colloquio

Saldo precedente

Totale a tutt'oggi €

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €



I.V.A.

CASSA

PRIMA NOTA n. 53

Giorno dal 15/06/2023 al 18/09/2023

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite
fuori cassa

RIPORTO

28185,68

16432,07

11753,61

15/06/23 PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI

P46

1000,00

10753,61

20/06/23 RICARICA TELMACO

P47

155,00

10598,61

29/06/23 PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI

P48

1000,00

9598,61

29/06/23 RICARICA TELMACO

P49

155,00

9443,61

01/07/23 CANONE CARTA LUGLIO

P50

1,00

9442,61

01/07/23 ABBONAM. GAZZETTA MATTINO GIORNO 7/7/23-6/7/24

P51

336,54

9106,07

07/07/23 VERB. 4250/2023 COM. SAMMICHELE DI BARI

P52

131,40

8974,67

10/07/23 INCASSO RIMB. CON. AL 13/6/23: MP 11/23 DUB. SA

P53

6954,42

15929,09

11/07/23 VERB. 6192/2023 COM. MONTESORDANO

P54

432,9

15885,80

11/07/23 VERB. 6223/2023 COM. MONTESORDANO

P55

432,9

15842,51

01/08/23 CANONE CARTA AGOSTO

P56

1,00

15841,51

02/08/23 PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI

P57

1000,00

14841,51

03/08/23 ACQ. TIMBRO

P58

7,50

14834,01

03/08/23 ACQ. ACQUA MIN. 2 PROSPERANZA

P59

30,00

14804,01

03/08/23 N° 110 CASE 24 BOTT. ACQUA MIN. 2 M/N

P60

420,00

14384,01

07/08/23 N° 33 BOLL. DA € 16,00 ING. ETTORE (USUFRUTTO BUS)

P61

528,02

13856,01

08/08/23 RICARICA TELMACO

P62

50,00

13806,01

05/09/23 N° 56 BOLL. DA € 16,00 ING. ETTORE (USUFRUTTO BUS)

P63

896,00

12910,01

05/09/23 N° 16 BOLL. DA € 16,00 (ING. ETTORE (USUFRUTTO BUS))

P64

736,00

12174,01

05/09/23 ACQ. CANCELLERIA

P65

65,75

12108,26

11/09/23 ACQ. MATERIALI UTILIZZO GRAFICA (CARRIERI)

P66

159,71

11948,55

11/09/23 CANONE CARTA AGOSTO

P67

1,00

11947,55

18/09/23 PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI

P68

1000,00

10947,55

TOTALI

35140,10

24166,55

10947,55

TOTALI SPESA C/CASSA PRO-PAGATA € 3.734,48

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P. Giuseppe Cardenichio)

Entrate

Totali della pagina

Uscite

Somme precedenti

Saldo

Totali a tutt'oggi €

CASSA

Somme precedenti a tutt'oggi €

Totali a tutt'oggi €