

K

V 972

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2553

ECONOMO AZ. 12 (CARSA PRQ-PAGATA)

RIMBORSO AL 03/11/2023

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

Capitale 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	2.553	16/11/2023			4.421,73

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: quattromilaquattrocentoventuno e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 03/11/2023: DELIB. N. 118/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.421,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.421,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.421,73	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - RIMBORSO ECONOMALE

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 16/11/2023, 14:42

A: Giuseppe Cardellicchio <economato@kymamobilita.it>

Return-Path: <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Delivered-To: kymamobilita.it-economato@kymamobilita.it

Received: (gmail 19939 invoked by uid 89); 16 Nov 2023 13:42:06 -0000

Received: from unknown (HELO mxdhfe16.ad.aruba.it) (10.10.11.226) by mxdhbe10.ad.aruba.it w

Received: from smtpdh20-2.aruba.it ([62.149.155.165]) by bizsmtp with ESMTTP id 3ccar8D1ZAe5f

X-Spam-Report: v=2.4 cv=VlFOlvDX c=1 sm=1 tr=0 ts=65561c2e cx=a_exe a=GOaaxKc/3ZszzGwN5F
a=BNY50KLci1gA:10 a=5KLPUuaC_9wA:10 a=r77TgQKjGQsHNAKrUKIA:9 a=Jba9nIBOWTQ-H-cKI8E/
H31MEpa_w9JVwIA:9 a=qgSBmrexYfGwGwXhqe87iSiufng=:19 a=Ci-FeS7Rq2H4cbPC:21 a=6Ulaq3B
a=lqcHg5cX4UMA:10 a=BEX8iUico4VvfBQSVxOA:9 a=HXjIzOlW10A:10 a=T6a71-JsGAwA:10

Authentication-Results: mxdhfe16.ad.aruba.it; dkim=pass header.d=aruba.it header.b=FZVMN3Ji;

Received: from [193.92.0.112] ([80.23.125.226]) by Aruba Outgoing Smtt with ESMTTPSA id 3cd6r!
+0100

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1700142120; bh=dC1Z6
h=Content-Type:Date:MIME-Version:To:From:Subject; b=FZVMN3JiXmD0g/cODKjAAOba7T3BpQa.
R5c4XGjUaYIVTMLi3fAypbhvSX3wds7T4b8D60jPcq/ITjDNDMTbGj6F6ubQ68S381 1QUY/kVOrAISjg;
/VhlpY/GgO/6jy j20J9As2xv8e9ft0TxwJKQxv9fp56/+ltFHveTbY24WRGDyQZsOJIW/vqogOYN4Nyh
uO6O4FQ4q/FheZgS5NxlRf2suhzR1+x4HNqoacBylxMPDqjIz866QRSY5sRL7pIWQ bJRo2hyQyl9Sg==

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----Zrs2oca2Js7LgTRfekVsKtad"

ID-Messaggio: <f5ef31e8-231a-40bc-bddc-cb117064b532@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla Thunderbird

Content-Language: it

X-CMAE-Envelope: MS4xfMAHPFG/XpJwY8FosatMi5U8ClGStTUjQ7X

/mgeMyEGx2jL5WxVWKKKpbbp2z12v8Fq5VN6XwirFAYWeNpWcMqEm6EkLSeTlu+LusdDVVhK/cXBI
GxqR67ct7LrZpkoAowFRJCchMsiMPNNk0sMITOmQI5Gwx+3pDrzB94d/5HL4+fpPIMJ8wkzkk49tZys

X-Spam-Rating: mxdhbe10.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

13	Rimborso economale al 03 novembre 2023.	118
----	---	-----

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 03/11/2023.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Ufficio proponente
L'Economo Aziendale
(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

Ragioneria - Econmato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 129 del 20/09/2023 a registrazione n° 166 del 03/11/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P69 del 20/09/2023 a registrazione P78 del 01/11/2023.

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 d'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale con fraziendale, 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° 129 del 20/09/2023 a registrazione di prima nota n° 166 del 03/11/2023, per complessivi € 3.133,09, con un residuo di € 674,24; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P69 del 20/09/2023 a registrazione P78 del 01/11/2023, per complessivi € 1.288,64, con residuo € 14.904,03;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.421,73;
- Tale spesa di € 4.421,73 sommata ai residui di € 14.904,03, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 674,24, 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 € 4.421,73, 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.

P. 18996

CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. 159		I.V.A.		CASSA		Entrata (dare)		Uscita (avere)		fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta						
	20/09/2023	27/10/2023									
RIPORTO						11658,87	12851,54			1807,33	
20/09/23	VERBALE 316467 POLSTRADA				129			31,89		1775,44	
20/09/23	PROVA PARCOMETRI: RIMB. DIST. CARALLO				130			560		1769,84	
26/09/23	ACQ. CORNICI: RIMB. ING. ETTORE				131			200,00		1569,84	
26/09/23	AUTIC. TRASF. ROMA 26-28/9/23 ING. ETTORE				132			200,00		1369,84	
27/09/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				133			32,00		1337,84	
27/09/23	SP. M/M/NA: RIMB. COM. DI IPPOLITO				134			26,37		1211,47	
27/09/23	NOTIFICA ATTO GESS D'ARPELLO: MALLUO				135			14,60		1296,87	
27/09/23	ADATTAMENTO LAN: RIMB. PATAVIA ROBERTO				136			9,90		1286,97	
28/09/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI				137			11,35		1275,62	
03/10/23	ACQUA MIN. LA PRESIDENZA				138			36,50		1239,12	
04/10/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO				139	100000				2239,12	
04/10/23	ACQ. LAMPADINA PER DOT. SATTORI				140			3,00		2236,12	
05/10/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI				141			11,35		2224,77	
06/10/23	SP. M/M: RIMB. COM. DI DANTE				142			309,88		1914,89	
06/10/23	SP. M/M: RIMB. COM. DI DANTE				143			128,00		1786,89	
06/10/23	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA				144			22,70		1764,19	
11/10/23	TRASF. ROMA 27-28/09/23: RIMB. DIST. CARALLO				145			102,99		1661,17	
11/10/23	TRASF. CASERTA (CARALLO-CIGLIASSO-SCARDINO) RIMB. CARALLO				146			179,15		1482,12	
12/10/23	SP. M/M: RIMB. COM. DI DANTE				147			263,80		918,32	
12/10/23	COLAZ. DI LAVORO C/STUDIO MALIZIA: RIMB. DI CARALLO				148			62,00		856,32	
12/10/23	NOTIFICA TRIBUNALE: MALLUO V. 158				149			14,60		841,72	
13/10/23	ACQ. BATTERIE TELECOMANDO: RIMB. PELLICER				150			3,90		837,82	
16/10/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI				151			11,35		826,47	
16/10/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO				152	100000				1826,47	
16/10/23	FOTOGRAFIE INAUGURAZIONE BUS: RIMB. ETTORE				153			148,00		1678,47	
16/10/23	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. ETTORE				154			21,30		1657,17	
16/10/23	AUTIC. TRASF. TORINO 17-19/10/23: ETTORE				155			300,00		1357,17	
16/10/23	TRASF. BRUXELLES 10-12/10/23: RIMB. ING. PIAZZA				156			163,73		1190,64	
18/10/23	ACQ. MAT. BICI: RIMB. LO PAPA ALESSANDRO				157			4,50		1185,94	
20/10/23	RESITIOZ. NOTIFICA TRIBUNALE: MALLUO V. 149				158	1460				1200,54	
23/10/23	COLAZIONE DI LAVORO 17/10/23: RIMB. DIST. CARALLO				159			50,80		1149,74	
26/10/23	CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI				160			45,40		1104,34	
27/10/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO				161			104,45		999,89	
KYMA MOBILITA' S.P.A.											
L'Economista Aziendale											
(P.I. Giuseppe Cardellicchio)											
Totali della pagina						16613,47	15673,58			999,89	
Somme precedenti											
Totali a tutt'oggi €											

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economista Aziendale

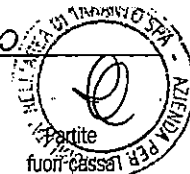
(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>54</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori-cassa 133
Giorno	dal <u>20/09/2023</u> al <u>01/11/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	<u>RIPORTO</u>				<u>35140,10</u>	<u>21166,55</u>	<u>10973,55</u>
<u>20/09/23</u>	<u>RIMBORSO AUTOM. CORRISP. DELLA LSA.</u>			<u>P69</u>		<u>199,99</u>	<u>10773,56</u>
<u>25/09/23</u>	<u>BIGL. FIDELITY. DIF. CARNO. AM. GIRA. DIF. SCARICA</u>			<u>P70</u>		<u>366,00</u>	<u>10407,56</u>
<u>01/10/23</u>	<u>CANON3 CARTA OTTOSB23</u>			<u>P71</u>		<u>1,00</u>	<u>10406,56</u>
<u>03/10/23</u>	<u>RIMBORSO BCON. AL 18/09/23 MP 9203</u>			<u>P72</u>	<u>7819,12</u>		<u>17625,68</u>
<u>04/10/23</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA</u>			<u>P73</u>		<u>10,65</u>	<u>17585,03</u>
<u>04/10/23</u>	<u>PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI</u>			<u>P74</u>		<u>1000,00</u>	<u>16585,03</u>
<u>16/10/23</u>	<u>N°33 BULLI DI €1600 (ING. ESTORI-USEFOTOBUS)</u>			<u>P75</u>		<u>528,00</u>	<u>16057,03</u>
<u>16/10/23</u>	<u>PRELIEVO C/CARSA PER CASSA CONTANTI</u>			<u>P76</u>		<u>1000,00</u>	<u>15057,03</u>
<u>18/10/23</u>	<u>BIGL. FIDELITY. RICCIONE-BARI 05/10/23: GIRA-SCARICA</u>			<u>P77</u>		<u>152,20</u>	<u>14905,03</u>
<u>01/11/23</u>	<u>CANON3 CARTA NOVEMBRE</u>			<u>P78</u>		<u>1,00</u>	<u>14904,03</u>

TOTALE

12359,22 27455,19 14904,03

TOTALE SPESA C/CARSA PRS-PAGATA € 1.288,64

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

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>160</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal <u>30/10/2023</u> al <u>03/11/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				16673,47	15673,58	999,89
30/10/23	SP. POSTALI UFF. ACQUISTI: DUGESCHIO			162		1135	988,54
31/10/23	QUADRI PER PALAZZINA TECNICA: RIMB. ESTORES			163		15500	823,54
01/11/23	SP. TRASF. RUCIONI 21/09/23: CONSIGL. SCARLACCI			164		1500	818,54
02/11/23	CORNICI UFFICIO ING. PIAZZA: RIMB. ESTORES			165		8000	738,54
03/11/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			166		6430	674,24

TOTALE

16673,47

15999,23

674,24

TOTALE SPESA CONTANTI € 3.133,09

SPESA CONTANTI

3133,09

SPESA PRE-PAGATA

1288,64

SPESA TOTALE 30/09/23-03/11/23

4421,73

(RICHIESTA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI

674,24

SALDO PRE-PAGATA

1690,403

TOTALE F/D.O. ECONOMIA

20000,00

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economista Aziendale
(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €