

K

17h

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 199

ECONOMO AZ. L3 (CARSA PRZ. PAGATA)

RIMBORSO A 28/12/2023

\_\_\_\_\_

### ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 199           | 30/01/2024 |           |           | 2.879,05           |

#### 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: duemilaottocentosettantanove e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

#### CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 28/12/2023: DELIB. N. 4/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.879,05 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.879,05 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.879,05 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# KYMA

## MOBILITÀ

O.d.G. del \_\_\_\_\_

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° \_\_\_\_\_

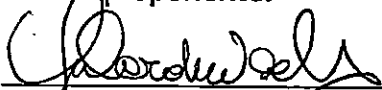
Deliberazione n°       /2024       del \_\_\_\_\_

### OGGETTO DELLA PROPOSTA

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/12/2023.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato



**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 167 del 06/11/2023 a registrazione n° 195 del 19/12/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P79 del 06/11/2023 a registrazione P94 del 28/12/2023.

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° 167 del 06/11/2023 a registrazione di prima nota n° 195 del 19/12/2023, per complessivi € 1.987,39, con un residuo di € 1.686,85; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P79 del 06/11/2023 a registrazione P94 del 28/12/2023, per complessivi € 891,66, con residuo € 15.434,10;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 2.879,05;
- Tale spesa di € 2.879,05 sommata ai residui di € 15.434,10, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.686,85, 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 € 2.879,05, 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.



| PRIMA NOTA n. <u>161</u>      |                                                   | I.V.A. |            | IN CASSA             |                | Partite fuori cassa |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|
| Giorno                        | dal <u>06/11/2023</u> al <u>19/12/2023</u>        | %      | Imponibile | Imposta              | Entrata (dare) | Uscita (avere)      | ✓       |
| RIPORTO                       |                                                   |        |            |                      | 16673,47       | 15999,93            | 674,24  |
| 06/11/23                      | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO               |        | 167        |                      |                | 31,05               | 640,19  |
| 06/11/23                      | ACQ. BOLL. PER RIDIMAZ. LIBRO CDA                 |        | 168        |                      |                | 48,00               | 592,19  |
| 07/11/23                      | CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO              |        | 169        | 1000,00              |                |                     | 1592,19 |
| 08/11/23                      | ACQ. MAT. OFFICINA: LO PAPA ALESS.                |        | 170        |                      |                | 69,42               | 1522,77 |
| 08/11/23                      | DEFENSORI ARIA CONDIZ.: RIMB. UPT                 |        | 171        |                      |                | 22,44               | 1500,33 |
| 08/11/23                      | ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT                        |        | 172        |                      |                | 5,00                | 1495,33 |
| 08/11/23                      | ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT                       |        | 173        |                      |                | 45,02               | 1450,31 |
| 08/11/23                      | ABBONAM. SISTEMA DI PRONOTAZ.: RIMB. UPT          |        | 174        |                      |                | 180,00              | 1270,31 |
| 08/11/23                      | ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT                        |        | 175        |                      |                | 4,50                | 1265,81 |
| 08/11/23                      | ACQ. CANCELLERIA: RIMB. UPT                       |        | 176        |                      |                | 63,11               | 1202,70 |
| 08/11/23                      | ACQ. DEODORANTE: RIMB. UPT                        |        | 177        |                      |                | 6,95                | 1195,75 |
| 08/11/23                      | CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO              |        | 178        | 1000,00              |                |                     | 2195,75 |
| 09/11/23                      | TRASF. MISANO ADZ. 21-25/10/23: RIMB. ING. PIAZZA |        | 179        |                      |                | 1057,19             | 1138,50 |
| 09/11/23                      | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO               |        | 180        |                      |                | 11,35               | 1127,15 |
| 13/11/23                      | COLAZIONE AL LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA            |        | 181        |                      |                | 94,00               | 1033,15 |
| 14/11/23                      | ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. LO PAPA ALESS.          |        | 182        |                      |                | 22,50               | 1010,65 |
| 15/11/23                      | DUPLICATI CHIAVI RAGIONERIA                       |        | 183        |                      |                | 2,00                | 1008,65 |
| 23/11/23                      | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                          |        | 184        |                      |                | 15,75               | 992,90  |
| 23/11/23                      | PROVA PARCOMETRI: RIMB. PELLICORO                 |        | 185        |                      |                | 6,00                | 986,90  |
| 04/12/23                      | ACQUA IN BOTTIGLIA PER PRESIDENZA                 |        | 186        |                      |                | 36,60               | 950,30  |
| 04/12/23                      | CAFFE' PER PRESIDENZA (CUCATI)                    |        | 187        |                      |                | 18,95               | 931,35  |
| 04/12/23                      | ACQ. DISPLAY STAMPANTE: RIMB. PATAVIA             |        | 188        |                      |                | 36,00               | 895,35  |
| 05/12/23                      | SP. POSTALI UFF. SOSTENIBILITA' (CUCATI)          |        | 189        |                      |                | 79,15               | 816,20  |
| 05/12/23                      | MAT. OFFICINA: (LO PAPA ALESSANDRO)               |        | 190        |                      |                | 5,00                | 811,20  |
| 05/12/23                      | CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO              |        | 191        | 1000,00              |                |                     | 1750,90 |
| 07/12/23                      | ACQ. CORNICI UFF. ING. PIAZZA: DESPAGNA V20       |        | 192        |                      |                | 18,00               | 1732,90 |
| 13/12/23                      | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MELILLO               |        | 193        |                      |                | 11,35               | 1721,55 |
| 15/12/23                      | PUBBLICAZIONI: RIMB. DOT. CARALLO                 |        | 194        |                      |                | 32,70               | 1688,85 |
| 19/12/23                      | RIMB. PROVA PARCOMETRO: PELLICORO                 |        | 195        |                      |                | 2,00                | 1686,85 |
| TOTALI                        |                                                   |        |            |                      | 19673,47       | 17986,62            | 1686,85 |
| TOTALI SPESA CONTANTI         |                                                   |        |            |                      | € 1.987,39     |                     |         |
| KYMA MOBILITÀ S.P.A.          |                                                   |        |            | Totale della pagina  |                |                     |         |
| L'ECONOMO AZIENDALE           |                                                   |        |            | Somme precedenti     |                |                     |         |
| (P.i. Giuseppe Cardelliechio) |                                                   |        |            | Totale a tutt'oggi € |                |                     |         |
| Saldo                         |                                                   |        |            |                      |                |                     |         |



PRIMA NOTA n. 55

Giorno dal 06/11/2023 al 28/12/2023

I.V.A.

CASSA

| % | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) |          |
|---|------------|---------|-------------------|-------------------|----------|
|   |            |         | 1235922           | 2145519           | 1190403  |
|   |            | P79     |                   | 2184              | 11484619 |
|   |            | P80     |                   | 2500              | 11485119 |
|   |            | P81     |                   | 6556              | 11478563 |
|   |            | P82     |                   | 100000            | 13478563 |
|   |            | P83     |                   | 5752              | 1342811  |
|   |            | P84     |                   | 100000            | 1242811  |
|   |            | P85     |                   | 36000             | 1236811  |
|   |            | P86     | 442173            |                   | 1678984  |
|   |            | P87     |                   | 9300              | 1669684  |
|   |            | P88     |                   | 975               | 1668709  |
|   |            | P89     |                   | 100000            | 1568709  |
|   |            | P90     |                   | 1995              | 1566714  |
|   |            | P91     |                   | 15600             | 1551214  |
|   |            | P92     |                   | 2704              | 1548510  |
|   |            | P93     |                   | 100               | 1548410  |
|   |            | P94     |                   | 5000              | 1543410  |

Riparto

1678095 3134685 1543410

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cordellicchio)

TOTAL2 SPESA C/CARCA PR3-PAGATA € 891,66

SPESA CONTANTI

198739

SPESA PR3-PAGATA

891,66

TOTAL3 SPESA 06/11/23-28/12/23

287905

(RICHIESA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI

168685

SALDO PR3-PAGATA

1543410

TOTAL3 F/DO ECONOMALE

2000000

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

**Oggetto:** Approvazione rimborso economale al rendiconto del 28/12/2023.

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

**Data:** 26/01/2024, 13:48

**A:** <economato@kymamobilita.it>

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

**Return-Path:** <mariafabiola.menenti@kymamobilita.it>

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

**Received:** (qmail 19740 invoked by uid 89); 26 Jan 2024 12:48:08 -0000

**Received:** from unknown (HELO mxdhfe15.ad.aruba.it) (10.10.11.225) by mxdhbe03.ad.aruba.it with SMTP; 26 Jan 2024 12:48:08 -0000

**Received:** from smtpcmd01-sp1.aruba.it ([62.149.158.218]) by bizsmtp with ESMTP id TLVcr8hq6kUQETLcurKYR6; Fri, 26 Jan 2024 13:48:08 +0100

**X-Spam-Report:** v=2.4 cv=BMWgEXcG c=1 sm=1 tr=0 ts=65b3aa08 cx=a\_exe

a=V3OdvK0ir2ChlpgrVBFbfQ==:117 a=kfVORhfiH3/70ZSdmrDFRg==:17 a=dEuoMetlWlKkA:10

a=DAwyPP\_o2Byb1YXLmDAA:9 a=a2ZaFvllrs2B8m99YKQA:9 a=QEXdDO2ut3YA:10

a=yMhMjIubAAAA:8 a=SSmOFEACAAAA:8 a=kcKYgdEXK8hRE0i2\_YgA:9 a=2wErljRsjKf4NaVU:21

a=UiCQ7L4-1S4A:10 a=hTZeC7Yk6K0A:10 a=frz4AuCg-hUA:10

**Received:** from areapersonale2 ([80.23.125.226]) by Aruba Outgoing Smtpt with ESMTPSA id TLcurOGYQ6CZoTLcurCbX9; Fri, 26 Jan 2024 13:48:08 +0100

**DKIM-Signature:** v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1706273288;

bh=/fW1cCbl8sTMgTad9eg0NkOI35OBVlb5pr1AnRrUa8E=; h=From:To:Subject:Date:MIME-Version:Content-Type;

b=VZDUG6q84q8K5gCAx0d+Bk+q9MWHTDjFcK0tRGkkEMVSSK0K7tQv6RWYCH3tL2+el

x5OY8Qer1Y0rZ/VT/N1IATj2TJu6C2aR7owGwkUWqxMUQ1YP2PVgkTDLmw7K/pG50X

iFenSHKh+cDCa0WbFwFtMRDEYosXfwPMGkDwmqFPjUtCXry5h6k91aH9BXO71j/cQf

L3R6ryr99NQ1FwR8w/eGC6F9Hn7RJbFkLVMqDSQY4CJ6aXoHUNrO/n/gta1PsOUG6p

UiVUipZGQl0SfbUKUJB4gLh0im2gcp4l8aMYtYHq/wOvGB6vXY0kpK88i8TBpLrqDE

xChELGDer0MvA==

**ID-Messaggio:** <000601da5055\$e9e2ad40\$bda807c0\$@kymamobilita.it>

**Versione-MIME:** 1.0

**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----\_NextPart\_000\_0007\_01DA505E.4BA7B180"

**X-Mailer:** Microsoft Outlook 14.0

**Content-Language:** it

**Thread-Index:** AdpQVddyOdggkPHpR8u2RlLtsOzn0A==

**X-CMAE-Envelope:** MS4xfOYq9xElQO079pS5/zQJs77KOxqeCtN2Ykm3sVWbl0OETk

/CtPzsv5Bdp+fWFFfyDXx1tfB3Z+Te8srAZBpQHTf6cDtlpCEtkSgykXRDpDn4C6osRxs

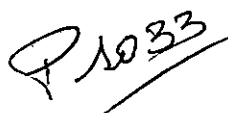
AlQSYK1RnXJcdYjqNhXZlmtGmRvUDQxxLwvwFgCJrfFAuWWfvcv95RJikNPZQIWoBZgQf7hFOnEw/VO

/BelJUUm9bxJWLlbwdvqayr4gUKBWv11M/MmWXO5clC

**X-Spam-Rating:** mxdhbe03.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

Buongiorno,

per gli adempimenti successivi di sua competenza, Le comunico che, nella seduta del 10 gennaio scorso, il Collegio sindacale, nella veste di Organo amministrativo della Società, con deliberazione n. 4 ha approvato il rimborso delle spese economiche relativo al rendiconto del 28/12/2023, autorizzando l'emissione di ordinativo di pagamento per l'importo di € 2.879,05, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, a lei intestata in qualità di Economo Aziendale.



Cordiali saluti.

MF Menenti