

K

10554

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1553

ECONOMO AZ. LS

RIMBORSO AL 04/08/2024

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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
	2024	1.553	25/07/2024			1.473,31

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

CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentosettantatrè e 31 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 04/07/2024: DELIB. N. 83 DEL 19/07/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.473,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.473,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.473,31	
	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 04/07/2024.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 70 del 12/06/2024 a registrazione n° 81 del 04/07/2024; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P33 del 13/06/2024 a registrazione P40 del 04/07/2024.

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° 70 del 13/06/2024 a registrazione di prima nota n° 81 del 04/07/2024, per complessivi € 632,25, con un residuo di € 1.035,82; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P33 del 13/06/2024 a registrazione P40 del 04/07/2024, per complessivi € 841,06, con residuo € 17.490,87;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 1.473,31;
- Tale spesa di € 1.473,31 sommata ai residui di € 17.490,87, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.035,82, 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

Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 1.473,31, 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.

Rimborso Economicale

Oggetto: Rimborso Economicale
Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>
Data: 25/07/2024, 12:19
A: Giuseppe Cardellicchio <economato@kymamobilita.it>
Return-Path: <tiziana.tursi@kymamobilita.it>
Delivered-To: kymamobilita.it-economato@kymamobilita.it
Received: (qmail 32218 invoked by uid 89); 25 Jul 2024 10:19:48 -0000
Received: from unknown (HELO mxdhfe12.ad.aruba.it) (10.10.11.222) by mxdhbe15.ad.aruba.it with SMTP; 25 Jul 2024 10:19:48 -0000
Received: from smtpcmd03116.aruba.it ([62.149.158.116]) by Aruba MailXchanger with ESMTPS id WvUDsPHI9SM5CWvZbszmID; Thu, 25 Jul 2024 12:19:47 +0200
X-Spam-Report: v=2.4 cv=NsS8MeRJ c=1 sm=1 tr=0 ts=66a226c3 cx=a_exe a=DztecCt4i4qnF7B0d03WOQ==:117 a=kfVORhH3/70ZSdmrDFRg==:17 a=4kmQji7k6h8A:10 a=r77TgQKjGQsHNAKrUKIA:9 a=3YMyPKvsZJwYONeqmVEA:9 a=3ZKOabzyN94A:10 a=QEXdDO2ut3YA:10 a=8qSYKlcf8kFgUn0Gp3cA:9 a=F7gi7-z]qafJ2qhn:21 a=6Ulaq3Bcl8oA:10 a=_W_S_7VecoQA:10 a=lqcHg5cX4UMA:10 a=BEX8iUico4Vvf8QSVx0A:9 a=HXJlzoIwW10A:10 a=T6a71-JsGAwA:10
Received: from [193.92.0.112] ([80.23.125.226]) by Aruba Outgoing SmtP with ESMTPS id WvZbsQioEL6IKWvZbsf4tV; Thu, 25 Jul 2024 12:19:47 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1721902787; bh=vPW270MckvlwE2bd2MYyKhJdlmYINImu7GH66Q6V/2g=; h=Content-Type:Date:MIME-Version:To:From:Subject; b=aPiV1wwQROy5i6o2vjKMWweWISnpgzzZgzxUkviG6XITRINslgvaEvZZ2bZZC3qXS
3VLLT3Lk0Cf5ban1yPMUpVmKORJCPfaKp+IOFbG47]puszaicKnoop6fKBeDv6C3UK Fn31qo2Nlmbf/06cyaxG9wa1lxVPMn2GkvkVpecijhbo2kUQiUyJ25IO6Lz+zMd7R kkc+4N2BpnFdctRc6L7yftX57g+ysbjOnb8W0ebo9XHIXzTwLfHf0Q5Os/YBjnyBl frElfaLBhke7QRRtK+ufeifix5WOMg6itkI6VrMp3oF2J3KaSk0i5VoGa6UXV7qZJ 1asCvftojfbiQ==
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----pP6fQDs4tzYuZrZ1S37mm0UC"
ID-Messaggio: <00eb4e0a-3185-4585-9b92-af830d6f7413@kymamobilita.it>
Versione-MIME: 1.0
Agente-Utente: Mozilla Thunderbird
Content-Language: it
X-CPMAE-Envelope: MS4xfGAHDMIDrdjzoSCXLN8NxAcI0YUxbYFdmYgXpJGI7ZRjQpXdQKiy1CeB1Oue9M3i6dUEFX9S1Z/wpHZ43jPbi9F3+Z4IkO3wFLOKhot4N+l4vk3SvyQA 30eyfuQ4WkqsBqHsl/JHuojUCxTG5UShk0s2UppQVUO3b5g27JHxi7ScvPc4S3uFAoHYunya2cCeu8Aa2Q0ImUE9C+I+WGxwdjS7jnd2gMnFwbXIHk/YD
X-Spam-Rating: mxdhbe15.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

Buongiorno,
gli estremi del rimborso economicale deliberato nel corso del Consiglio di amministrazione il 19 07 2024

5	Rimborso economicale al 04/07/2024.	83	1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economico Aziendale per l'importo di € 1.473,31, relativo al saldo spese economiche effettuate dal medesimo Economico nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economico Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.
---	-------------------------------------	----	--

Dott.ssa Tiziana Tursi
Capo Ripartizione AA.GG. e legali - PPR.RR. - Risk Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356225
Fax: (+39) 099 7794247
Cell.:
E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it

Inf. rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 196/03 (notificato "Codice in materia di protezione dei dati personali" del 6/05/2018) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora venisse in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvertiti immediatamente e che distruggiate le stesse. Per l'invio vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione del segreto aziendale del D.Lgs. n. 196/03 e del 2016/679. Per le vostre comunicazioni inviate via mail a tiziana.tursi@kymamobilita.it, rispetta l'anonimato. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by D.L. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and by the EU Regulation 2016/679 (GDPR), we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously receive such information, please notify the responsibility and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use thereof represents violation to the principles enunciated in D.L. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send it to tiziana.tursi@kymamobilita.it, respecting the anonymity. Do not print this e-mail unless it is necessary.

P 11303