

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del 19-07-2024

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n° 83 /2024

del 19/7

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.



PRIMA NOTA n. <u>465</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>12/06/2024</u> al <u>04/07/2024</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	<u>RIPORTO</u>				<u>4686,85</u>	<u>4018,78</u>	<u>668,07</u>
<u>12/06/24</u>	<u>MUD 2024: RIMB. CARRISI NICOLA</u>			<u>70</u>		<u>10,00</u>	<u>658,07</u>
<u>20/06/24</u>	<u>RICAMBI BUS: RIMB. ESTORRE</u>			<u>71</u>		<u>5,00</u>	<u>653,07</u>
<u>21/06/24</u>	<u>CARTE MAINTICHE: RIMB. COM. RAFFAELI</u>			<u>72</u>		<u>57,60</u>	<u>595,47</u>
<u>25/06/24</u>	<u>SP. MM/NN: RIMB. COM. DI IPPOLITO</u>			<u>73</u>		<u>131,10</u>	<u>464,37</u>
<u>01/07/24</u>	<u>CONTANTI DA BANCHE C/ CARTA ECONOMICA</u>			<u>74</u>	<u>1000,00</u>		<u>1464,37</u>
<u>01/07/24</u>	<u>TRASF. BARI 28/06/24: RIMB. DOT. CARULLO</u>			<u>75</u>		<u>91,50</u>	<u>1372,87</u>
<u>01/07/24</u>	<u>COLAZIONE DI LAVORO C/ PUSSEVICI: RIMB. DOT. CARULLO</u>			<u>76</u>		<u>74,00</u>	<u>1298,87</u>
<u>01/07/24</u>	<u>CENA DI LAVORO C/ PUSSEVICI 26/06/24: RIMB. DOT. CARULLO</u>			<u>77</u>		<u>170,00</u>	<u>1128,87</u>
<u>01/07/24</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA: ESTORRE</u>			<u>78</u>		<u>46,95</u>	<u>1081,92</u>
<u>01/07/24</u>	<u>SP. POSTALI USE REGIONALE: CURATTI</u>			<u>79</u>		<u>6,80</u>	<u>1075,12</u>
<u>03/07/24</u>	<u>SP. POSTALI AREA ESERCIZIO (RUSSO): CURATTI</u>			<u>80</u>		<u>28,50</u>	<u>1046,62</u>
<u>04/07/24</u>	<u>ACQ. CONSUMI OFFICINA: LOPAPA ROSSANORA</u>			<u>81</u>		<u>10,80</u>	<u>1035,82</u>

TOTALI

5686,85

4651,03

1035,82

SPESA CONTANTI € 632,25

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale
P.I. Giuseppe Cardellino

SPESA CONTANTI

632,25

SPESA CARTA

811,06

TOTALI SPESA 12/6/24-04/7/24

1443,31

(Richiesta Rimborsi)

SALDO CONTANTI

1035,82

SALDO CARTA

17490,87

TOTALI F/DO ECONOMALIS

20.000,00

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

CARSA MPS QUICKARD N° 103060014 084: DELIB. 63 DEL 09/07/2020



PRIMA NOTA n. 58			I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta.	Entrata (dare)		
	13/06/2024	04/07/2024				2084523	555278	1529215
	RIPORTO							
13/06/24	ACC. TIMBER AUTOINCHIOSTRA			P33			8376	1520869
17/06/24	M. 22 BOLL. DAE 16,00: USUFRUITO N° 1 BUS			P34			35200	1485669
18/06/24	OSPITALITÀ TECNICI VIDEO PUBBLICITÀ Bigl.			P35			22880	1462789
20/06/24	ACC. CANCELLERIA			P36			2290	1460739
27/06/24	RIMBORSO ESEM. AL 06/06/24: MP 1243			P37	1039,18			1864687
01/07/24	PRELIEVO CARTA PAR CASSA COM. AMM. ECON.			P38			1000,00	1764687
01/07/24	CANON 2 CARSA LUGLIO			P39			100	1764587
04/07/24	N° 5 RAPPORTI INCIDENTI UFF. SIM. BOLSO			P40			15500	1749087

TOTAL

SPESA CARSA € 841,06

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale

(P.) Giuseppe Cardellicchio

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €