

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 21/12/2022.

Ufficio Mobilità S.P.A.

Ragioneria - Economato

L'Economo Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 165 del 28/10/2022 a registrazione n° 196 del 21/12/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P82 del 01/11/2022 a registrazione P108 del 21/12/2022.

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° 165 del 28/10/2022 a registrazione di prima nota n° 196 del 21/12/2022, per complessivi € 2.299,24, con un residuo di € 1.658,87; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P82 del 01/11/2022 a registrazione P108 del 21/12/2022, per complessivi € 2.060,40, con residuo € 13.981,49;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.359,64;
- Tale spesa di € 4.359,64 sommata ai residui di € 13.981,49, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.658,87, 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 € 4.359,64, 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



PRIMA NOTA n. 152		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 28/12/2022 al 21/12/2022	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				16600,91	15642,80	958,11
28/12/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			165		2940	928,71
31/12/22	COLAZIONI DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA			166		327,50	601,21
02/12/22	SP. VARIE AZIENDA: RIMB. ING. OTTORE			167		72,00	529,21
02/12/22	SPESA M/M: RIMB. COM. F. D'IPPOLITO EG.			168		79,60	449,61
04/12/22	ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DSSA TURI			169		95,50	354,11
07/12/22	ACQ. CAFFE' PRESSIONE: CURATI CORDUA			170		50,00	304,11
08/12/22	ACQUA MIN. UFF. PRESIDENZA			171		37,00	267,11
15/12/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			172	1000,00		1267,11
15/12/22	TRASF. BARI 07/12/22: RIMB. ING. PIAZZA			173		70,01	1197,07
15/12/22	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			174		155,30	1041,77
15/12/22	ACQ. RICAMBI BUS: RIMB. OTTORE			175		63,00	978,77
15/12/22	ACQ. N° 2 REGISTRI OLI MINERALI			176		30,49	948,28
17/12/22	DISPLAY SMARTPHONE: RIMB. PATAVIA			177		70,00	878,28
22/12/22	SPESA UFF. SINISTRI: BALBO			178		88,20	790,08
28/12/22	ACQ. MARCHE DA BOLLO: RIMB. ING. PIAZZA			179		96,00	694,08
23/12/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			180	1000,00		1694,08
24/12/22	ACQ. BATTERIE: RIMB. UPT			181		3,50	1690,58
24/12/22	MANUT. IMP. TELF.: RIMB. UPT			182		70,00	1620,58
24/12/22	ABBONAM. SIST. PREMOI.: RIMB. UPT			183		280,00	1340,58
24/12/22	ACQ. MAT. IGIENICO: RIMB. UPT			184		54,5	1335,13
24/12/22	ACQ. LAMPADINE: RIMB. UPT			185		8,50	1326,63
24/12/22	MANUT. IMP. TELF.: RIMB. UPT			186		150,00	1176,63
24/12/22	ACQ. CAVI TELF.: RIMB. UPT			187		30,00	1146,63
24/12/22	ACQ. VARI: RIMB. UPT			188		10,00	1133,24
25/12/22	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			189		31,00	1102,24
29/12/22	MOTORI ELETTR. PER M/M: SAMMARCO EMIL.			190		154,00	948,24
29/12/22	BATTERIA MARCATempo: PATAVIA			191		12,20	936,04
06/12/22	CONTANTI DA BANCOMAT / CARTA ECONOMO			192	1000,00		1936,04
09/12/22	SPESA MM/M (IMPARCAUT): COM. F. D'IPPOLITO EG.			193		4,92	1931,12
09/12/22	BOLLI PER ANCORAGGIO MM/M: COM. F. D'IPPOLITO EG.			194		32,00	1899,12
09/12/22	SPESA M/M: RIMB. COM. F. D'IPPOLITO EG.			195		230,25	1668,87
21/12/22	RIFORMA. JEEP: RIMB. CURATI			196		10,00	1658,87
	TOTALE				19600,91	17942,04	1658,87

SPESA CONTANTI ENTRATE 2.899,24
 CASSA
 a tutto oggi
CYMA MOBILITÀ S.P.A.
 L'Economista Aziendale
 (P.i. Giuseppe Cardellicchio)

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 50		I.V.A.		CASSA		Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta			
						51530,51	41116,82	10611,09
01/11/22					P82		1,00	10611,09
02/11/22					P83	ANNULLATA	30,49	10382,60
07/11/22					P84		6,99	10448,59
15/11/22					P85	8627,80		19033,90
15/11/22					P86		155,00	19003,90
15/11/22					P87		1000,00	18003,90
16/11/22					P88		16,50	17838,40
16/11/22					P89		182,00	17656,40
18/11/22					P90		6,89	17649,51
18/11/22					P91		119,90	17529,61
23/11/22					P92		1000,00	16529,61
23/11/22					P93		128,00	16401,61
23/11/22					P94		16,00	16385,61
30/11/22					P95		32,00	16353,61
30/11/22					P96		32,00	16321,61
01/12/22					P97		1,00	16320,61
06/12/22					P98		1000,00	15320,61
07/12/22					P99		12,00	15308,61
13/12/22					P100		100,00	15208,61
14/12/22					P101		39,90	15168,71
15/12/22					P102		117,29	15051,42
16/12/22					P103		44,99	15006,43
16/12/22					P104		37,04	14969,39
20/12/22					P105		576,00	14393,39
21/12/22					P106		54,00	14339,39
21/12/22					P107		363,00	14000,39
21/12/22					P108		18,90	13981,49

TOTAL

60158,31 46176,82 13981,49

SPESA TOTALE € 2.060,40 (PRE-PAGATA)

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

SPESA PRE-PAGATA

2060,40

SPESA CONTANTI

2299,26

TOTAL SPESA

4359,66

(RICHIESA RIMBORS)

CONFERMA PRE-PAGATA

13981,49

CONFERMA CONTANTI

16588,7

TOTAL F/DO ECONOMAZI

20000,00