

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°	/2023	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 13/06/2023.

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

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 51 del 12/04/2023 a registrazione n° 84 del 13/06/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P29 del 18/04/2023 a registrazione P45 del 12/06/2023.

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° 51 del 12/04/2023 a registrazione di prima nota n° 84 del 13/06/2023, per complessivi € 3.980,14, con un residuo di € 1.291,97; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P29 del 18/04/2023 a registrazione P45 del 12/06/2023, per complessivi € 2.974,28, con residuo € 11.753,61;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 6.954,42;
- Tale spesa di € 6.954,42 sommata ai residui di € 11.753,61, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.291,97, 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 vistati 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 € 6.954,42, 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 AZIENDALE



PRIMA NOTA n. <u>155</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal <u>12/04/2023</u> al <u>13/06/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>6658,87</u>	<u>5386,76</u>	<u>1212,11</u>
18/04/23	RIMB. ING. SOLIDORO: PRANZO DI LAVORO XI: RINA			51		350,00	922,11
18/04/23	TRASF. FRANCA (NUOVI BUS): RIMB. ING. PIAZZA			52		517,43	1016,68
18/04/23	TRASF. FRANCA (NUOVI BUS): RIMB. PRESIDENZA			53		132,50	272,18
18/04/23	TRASF. BARI (ASSTRA) 11/04/23: DR. CARALLO			54		92,94	179,24
18/04/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO			55	1000,00		1179,24
26/04/23	PRANZO LAVORO X5 C/STUDIO MALINA: RIMB. ING. PIAZZA			56		93,00	1086,24
26/04/23	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			57		406,00	680,24
27/04/23	MUTUI NOTIFICA: RIMB. AVV. MELLULO			58		97,3	670,51
27/04/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			59		128,00	542,51
05/05/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO			60	1000,00		1542,51
08/05/23	ACQ. SHOPPER PER MAGAZZINO			61		152,00	1390,51
16/05/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIARI NICOLA			62		15,00	1375,51
17/05/23	DUPPLICATO CHIAVI: RIMB. PATAVIA ROB.			63		1,00	1374,51
22/05/23	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			64		56,38	1318,13
22/05/23	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			65		126,16	1191,97
22/05/23	SPESSE M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			66		66,00	1125,97
23/05/23	ACQ. PICCHIERI CAFFÈ PRESIDENZA			67		715	1118,82
25/05/23	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			68		199,15	919,67
25/05/23	SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO			69		129,10	790,57
29/05/23	SPESSE POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			70		21,80	768,77
29/05/23	PRANZO DI LAVORO C/PLUS SERVICE: RIMB. DR. CARALLO			71		165,00	603,77
31/05/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIARI NICOLA			72		10,00	593,77
05/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO			73	1000,00		1593,77
06/06/23	ACQ. SUIFA PER PORDENONE: RIMB. SALAMINO ALF.			74		44,80	1548,97
07/06/23	SPESSE PER M/M: RIMB. COMIT. D'IPPOLITO EG.			75		115,72	1433,25
09/06/23	RIFORM. AUTO AZL: RIMB. ING. PIAZZA			76		34,02	1399,23
09/06/23	TRASF. AEROPORTO BARI: RIMB. DR. CARALLO			77		178,81	1220,42
12/06/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			78		10,90	1209,52
12/06/23	ANTIC. TRASF. ROMA 12-13/6/23: ING. ETTORELLI			79		250,00	959,52
12/06/23	VISURA CAMERALI: RIMB. CARRIARI NICOLA			80		500	954,52
12/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARTA ECONOMO			81	1000,00		1954,52
12/06/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			82		42,00	1912,52
13/06/23	CONTAB. PROVINCIA PER USO LOCALI PACINOTTI			83		16,00	1896,52
					<u>10658,87</u>	<u>8762,35</u>	<u>1896,52</u>

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

CASSA
a tutto oggi

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

TOTAL SPESA CONTANTI € 3.980,56

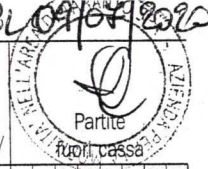
SPESA PRE-PAGATA 2974,28

SALDO PRE-PAGADA	11.753,61
------------------	-----------

TOTAL F/DO ECONOMAL	20000,00
---------------------	----------

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

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali della pagina	
	Uscite		Somme precedenti	
	Saldo		Totale a tutt'oggi €	



PRIMA NOTA n. 52

Giorno dal		18/04/2023		al 12/06/2023		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
									1834,13	9157,79	8883,34

SPESA TOTALI C/CARCA PER PAGATA € 2.974,28

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €