

**K**

1829

**KYMA**  
**MOBILITÀ**

ESERCIZIO 20 23

# **ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 2205

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 38/09/2023

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 2.205         | 27/09/2023 |           |           | 7.219,12           |

### 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: settemiladuecentodiciannove e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 18/09/2023: DELIB. N. 99 DEL 25/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 7.219,12 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 7.219,12 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 7.219,12 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# KYMA MOBILITÀ



UAG

Taranto, 26 settembre 2023

All'Economo Aziendale  
P.I. sig. Giuseppe Cardellicchio

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 25/09/2023

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. secondo le indicazioni ricevute.

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 25 SETTEMBRE 2023 |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                       | OGGETTO                                  | N. DELIBERAZIONE | DELIBERATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                        | Rimborso economale al 18 settembre 2023. | 99               | 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 7.219,12, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickcard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe. |

Il SEGRETARIO DEL CDA  
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

# KYMA MOBILITÀ

P15738

**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

[www.kyamamobilita.it](http://www.kyamamobilita.it) - [kyamamobilita@kyamamobilita.it](mailto:kyamamobilita@kyamamobilita.it) - PEC: [kyamamobilita@pec.kyamamobilita.it](mailto:kyamamobilita@pec.kyamamobilita.it)

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



# KYMA

## MOBILITÀ

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 18/09/2023.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato



**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 85 del 15/06/2023 a registrazione n° 128 del 18/09/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023.

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*";

Il regolamento prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale, integrabile 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° 85 del 15/06/2023 a registrazione di prima nota n° 128 del 18/09/2023, per complessivi € 3.484,64, con un residuo di € 1.807,33; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023, per complessivi € 3.734,48, con residuo € 10.973,55;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 7.219,12;
- Tale spesa di € 7.219,12 sommata ai residui di € 10.973,55, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.807,33, 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 € 7.219,12, 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>157</u> |                                                       | I.V.A. |            | CASSA   |         | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | ✓ | Partite<br>fuori cassa |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|---------|---------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| Giorno                   | dal <u>15/06/2023</u> al <u>05/09/2023</u>            | %      | Imponibile | Imposta |         |                   |                   |   |                        |
|                          | Riporto                                               |        |            |         |         | 10658,87          | 9366,90           |   | 129197                 |
| 15/06/23                 | ESSE PER M/M: RIMB. COM. D'IPPOLO                     |        |            | 85      |         |                   | 640,83            |   | 65411                  |
| 15/06/23                 | CONTANTI DA BANCOMAT C/ARSA ECONOMO                   |        |            | 86      | 1000,00 |                   |                   |   | 165116                 |
| 16/06/23                 | SP. UFF. PERSONALE: CURATTI                           |        |            | 87      |         |                   | 21,80             |   | 162934                 |
| 16/06/23                 | ANFIC. TRASF. MODENA 18-23/06/23: PICHIERI ALESSANDRO |        |            | 88      |         |                   | 100,00            |   | 122934                 |
| 16/06/23                 | ANFIC. TRASF. MODENA 18-23/06/23: RICHIA PAOLO        |        |            | 89      |         |                   | 100,00            |   | 82934                  |
| 19/06/23                 | CONVITO ACCIAIO: RIMB. ING. BITTORRE                  |        |            | 90      |         |                   | 6,00              |   | 82334                  |
| 19/06/23                 | CONFERIMENTI SPARK: RIMB. ING. BITTORRE               |        |            | 91      |         |                   | 5,00              |   | 81834                  |
| 19/06/23                 | CONFERIMENTI SPARK: RIMB. ING. BITTORRE               |        |            | 92      |         |                   | 10,00             |   | 80834                  |
| 22/06/23                 | VISURA CAMBIALI: RIMB. CARRIARI NICOLA                |        |            | 93      |         |                   | 5,00              |   | 80334                  |
| 26/06/23                 | RIMB. CERTIFICATI MM/MN: RIMB. COM. D'IPPOLO          |        |            | 94      |         |                   | 46,00             |   | 72734                  |
| 26/06/23                 | ACQ. L. A. BOETTES PER MM/MN: ANFIC. COM. D'IPPOLO    |        |            | 95      |         |                   | 80,80             |   | 64734                  |
| 29/06/23                 | CONTANTI DA BANCOMAT C/ARSA ECONOMO                   |        |            | 96      | 1000,00 |                   |                   |   | 164734                 |
| 03/07/23                 | SP. POSTALI AREA ESERCIZIO: CURATTI                   |        |            | 97      |         |                   | 27,10             |   | 161994                 |
| 03/07/23                 | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI                   |        |            | 98      |         |                   | 109,0             |   | 160904                 |
| 03/07/23                 | RIMB. SP. TRASF. MILANO 30/06/23: ZICARI              |        |            | 99      |         |                   | 158,60            |   | 145044                 |
| 04/07/23                 | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI                   |        |            | 100     |         |                   | 109,0             |   | 143954                 |
| 05/07/23                 | ACQ. TIMBRI                                           |        |            | 101     |         |                   | 17,78             |   | 142176                 |
| 11/07/23                 | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                              |        |            | 102     |         |                   | 62,00             |   | 137976                 |
| 11/07/23                 | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                              |        |            | 103     |         |                   | 64,00             |   | 131576                 |
| 17/07/23                 | ABRONAM. ANNUALE CLOUD FINANCE: RIMB. PASSARINI       |        |            | 104     |         |                   | 189,00            |   | 112676                 |
| 17/07/23                 | COLAZ. UGNA DI LAVORO C/DOTT. GAZZONI: RIMB. PIAZZA   |        |            | 105     |         |                   | 164,20            |   | 96256                  |
| 21/07/23                 | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI                   |        |            | 106     |         |                   | 109,0             |   | 95166                  |
| 21/07/23                 | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                              |        |            | 107     |         |                   | 22,35             |   | 92931                  |
| 25/07/23                 | VISURA CAMBIALI: RIMB. CARRIARI NICOLA                |        |            | 108     |         |                   | 5,00              |   | 92431                  |
| 26/07/23                 | CAVI DI ALIMENTAZIONE: RIMB. PATAVIA                  |        |            | 109     |         |                   | 8,50              |   | 91581                  |
| 27/07/23                 | VISURE CAMBIALI: RIMB. CARRIARI NICOLA                |        |            | 110     |         |                   | 10,80             |   | 90501                  |
| 01/08/23                 | ACQ. CAFFÈ PRESENZA: CURATTI                          |        |            | 111     |         |                   | 26,00             |   | 87901                  |
| 08/08/23                 | CONTANTI DA BANCOMAT C/ARSA ECONOMO                   |        |            | 112     | 1000,00 |                   |                   |   | 187901                 |
| 11/08/23                 | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                              |        |            | 113     |         |                   | 708,90            |   | 167091                 |
| 17/08/23                 | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                              |        |            | 114     |         |                   | 72,95             |   | 159796                 |
| 18/08/23                 | RIMB. DOTT. SSA TURSI: ACQ. PUBBLICAZ.                |        |            | 115     |         |                   | 98,00             |   | 149996                 |
| 29/08/23                 | PARCHEGGIO: RIMB. ING. PIAZZA                         |        |            | 116     |         |                   | 2,75              |   | 149721                 |
| 05/09/23                 | COLAZ. DI LAVORO 31/08/23: RIMB. ING. PIAZZA          |        |            | 117     |         |                   | 36,00             |   | 146121                 |
| Totale della pagina      |                                                       |        |            |         |         | 13658,87          | 12197,66          |   | 146121                 |
| Somme precedenti         |                                                       |        |            |         |         |                   |                   |   |                        |
| Somme precedenti         |                                                       |        |            |         |         |                   |                   |   |                        |
| Totale a tutt'oggi €     |                                                       |        |            |         |         |                   |                   |   |                        |

KYMA MOBILITA S.P.A.

Cassa Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Gardellicchio)

# CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. 458

Giorno dal 08/09/2023 al 18/09/2023

I.V.A.

ENTRATA CASSA

| Giorno                                                 | % | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) | Partite fuori cassa |
|--------------------------------------------------------|---|------------|---------|----------------|----------------|---------------------|
| RIPORTO                                                |   |            |         | 1355887        | 1219766        | 146121              |
| 08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO                      |   |            | 118     |                | 6765           | 139356              |
| 08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO                      |   |            | 119     |                | 9990           | 129366              |
| 12/09/23 SP. ROSALI UFF. PERSONALI: CURATI             |   |            | 120     |                | 8270           | 127096              |
| 12/09/23 SP. PAR M/N: RIMB. COMES D'IPPOLITO EG.       |   |            | 121     |                | 12990          | 114106              |
| 12/09/23 SP. PAR M/N: RIMB. COMES D'IPPOLITO EG.       |   |            | 122     |                | 17238          | 96862               |
| 13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. BATTISTES        |   |            | 123     |                | 3800           | 93062               |
| 13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. BATTISTES        |   |            | 124     |                | 7565           | 85503               |
| 13/09/23 BENZINA AUTO AZ. L. BONAUTI CAPUR 962 (87005) |   |            | 125     |                | 1500           | 84003               |
| 14/09/23 BENZINA AUTO AZ. L. 962: RIMB. PATAVIA        |   |            | 126     |                | 1000           | 83003               |
| 14/09/23 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI                |   |            | 127     |                | 8270           | 80733               |
| 18/09/23 CONTANTI DA BANCHE C/ CARTA ECONOMO           |   |            | 128     | 100000         |                | 180733              |

TOTALI

1465887 1285154 180733

TOTALI SPESA CONTANTI € 3.484,64

SPESA CONTANTI 3484,64

T. SPESA PDJ-PAGATA 3134,48

SPESA TOTALE 15/09/23-18/09/23 1219766 (RICHIESTA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI 180733

SALDO PDJ-PAGATA 1097355

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(R. Giuseppe Cardellietto)

TOTALI F/DO ECONOMO 2000000

Summa precedenti

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



I.V.A.

CASSA

## PRIMA NOTA n. 53

| Giorno   | dal                                                  | al         | % | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | ✓       |
|----------|------------------------------------------------------|------------|---|------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
|          | 15/06/2023                                           | 18/09/2023 |   |            |         |                   |                   |         |
|          | RIPORSO                                              |            |   |            |         | 2818568           | 16432,07          | 1175361 |
| 15/06/23 | PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI                  |            |   |            | P66     |                   | 1000,00           | 1075361 |
| 20/06/23 | RICARICA TELSMACO                                    |            |   |            | P67     |                   | 155,00            | 1059861 |
| 29/06/23 | PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI                  |            |   |            | P68     |                   | 1000,00           | 959861  |
| 29/06/23 | RICARICA TELSMACO                                    |            |   |            | P59     |                   | 155,00            | 944361  |
| 01/07/23 | CANONE CARTA LUGLIO                                  |            |   |            | P59     |                   | 1,00              | 944261  |
| 01/07/23 | ABBONAM. GAZZETTA MATTINO GIORNO 7/7/23-6/7/24       |            |   |            | P51     |                   | 335,54            | 910607  |
| 07/07/23 | VERB. 1250/2023 COM. SAMMICHELE DI BARI              |            |   |            | P52     |                   | 131,40            | 897467  |
| 10/07/23 | INCASSO RIMB. CON. AL 13/6/23: MP 14/23 DUB. SA      |            |   |            | P53     | 6954,42           |                   | 1592909 |
| 11/07/23 | VERB. 6192/2023 COM. MONTESORDANO                    |            |   |            | P54     |                   | 632,9             | 1588580 |
| 11/07/23 | VERB. 6223/2023 COM. MONTESORDANO                    |            |   |            | P55     |                   | 632,9             | 1581251 |
| 01/08/23 | CANONE CARTA AGOSTO                                  |            |   |            | P56     |                   | 1,00              | 1581251 |
| 02/08/23 | PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI                  |            |   |            | P57     |                   | 1000,00           | 1481251 |
| 03/08/23 | ACQ. TIMBRO                                          |            |   |            | P58     |                   | 7,50              | 1483401 |
| 03/08/23 | ACQ. ACQUA MIN. L2 PROD. DANZA                       |            |   |            | P59     |                   | 30,00             | 1480401 |
| 03/08/23 | N° 140 CASE 24 BOT. ACQUA MIN. L2 M/N                |            |   |            | P60     |                   | 490,00            | 1438401 |
| 07/08/23 | N° 33 BOLL DA € 1600 PER ING. BIFORE (USUFRUTTO BUS) |            |   |            | P61     |                   | 528,00            | 1385601 |
| 08/08/23 | RICARICA TELSMACO                                    |            |   |            | P62     |                   | 500,00            | 1380601 |
| 05/09/23 | N° 56 BOLL DA € 1600 (ING. BIFORE - USUFRUTTO BUS)   |            |   |            | P63     |                   | 896,00            | 1291001 |
| 05/09/23 | N° 16 BOLL DA € 1600 (ING. BIFORE - USUFRUTTO BUS)   |            |   |            | P64     |                   | 736,00            | 1217401 |
| 05/09/23 | ACQ. CANCELLERIA                                     |            |   |            | P65     |                   | 65,75             | 1212826 |
| 11/09/23 | ACQ. NITRI UTILIZZO GRAFICA (CARRIER)                |            |   |            | P66     |                   | 159,71            | 1197255 |
| 11/09/23 | CANONE CARTA AGOSTO                                  |            |   |            | P67     |                   | 1,00              | 1197355 |
| 18/09/23 | PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI                  |            |   |            | P68     |                   | 1000,00           | 1097355 |

TOTALO

3511010 24166,55 1097355

TOTALO SPESA C/CASSA PRE-PAGATA € 3.734,48

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economista Aziendale

(P. Giuseppe Cardemichio)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Entrate | Totale della pagina  |
| Uscite  | Somme precedenti     |
| Saldo   | Totale a tutt'oggi € |

CASSA

a tutt'oggi €

Totale a tutt'oggi €