

K

V 297

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 810

ECONOMO A.Z.L.S

RIMBORSO AL 22/03/2024

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	810	16/04/2024			2.494,86

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: duemilaquattrocentonovantaquattro e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 21/03/2024: DELIB. N. 44 DEL 11/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.494,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.494,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.494,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: RIMBORSO ECONOMALE

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 11/04/2024, 13:05

A: Ragioneriaamat <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it>

Return-Path: <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Delivered-To: kymamobilita.it-ufficio.ragioneria@kymamobilita.it

Received: (qmail 18857 invoked by uid 89); 11 Apr 2024 11:05:47 -0000

Received: from unknown (HELO mxdhfe11.ad.aruba.it) (10.10.11.221) by mxdhbe15.ad.aruba.it with SMTP; 11 Apr 2024 11:05:47 -0000

Received: from smtpcmd0987.aruba.it ([62.149.156.87]) by bizsmtp with ESMTPS id usDKrrKQSHKp6usFXrYKCY; Thu, 11 Apr 2024 13:05:47 +0200

X-Spam-Report: v=2.4 cv=K8+BHDWI c=1 sm=1 tr=0 ts=6617c40b cx=a_exe a=FYvUdVZ1sL6gnTz9qRIOW==:117 a=kfVORhfiH3/70ZSdmrDFRg==:17 a=raytVjVEu-sA:10

a=r77TgQKjGQsHNAKRUKIA:9 a=LcgIvFgT94c1VlUQVMsa:9 a=QEXdDO2ut3YA:10 a=2M6e000pjXt27EaoDGuA:9 a=tUvs3DT34fO3Fwtb:21 a=6Ulaq3Bcl8oA:10

a=_W_S_7VecoQA:10 a=lqChg5cX4UMA:10 a=BEX8iUico4VvfBQSVxoA:9 a=HXjIzolwW10A:10 a=T6a71-JsGAwA:10

Received: from [193.92.0.112] ([80.23.125.226]) by Aruba Outgoing SmtP with ESMTPS id usFXrImHXjUffusFXrD0VV; Thu, 11 Apr 2024 13:05:47 +0200

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1712833547; bh=Qy82KQJEzmAlpq/1koazJUP+t+SZ1TQxHmBeIECbd6w=; h=Content-

Type; Date: MIME-Version: To: From: Subject; b=MNDsH7irfe9Ba1A2PGKqH3GvYlJsP7PrkOmxzfXFD2pWwLtohhLigzhfPSbuT9xAe

U0+fk3bkenW9yg8xJ6xs9va2/zulWbEe2nvqyW7/ib0dUcBTq3Wkqsb4wqT320ew 8A2iGd1ajQIGxWZUjgvpPQwsOBaE0UZRU6Lxa7MbxcCz6t1VXBHICZA9b6N4HvqhK

bMeyQjBQspGYeymZrVb0eQ6notNq2JKzux+rkEjKY0U/cwIcI0xriKYIA7Nvgmtv NsemR5F4RMzNhRc6URJ9Esp9eAvXTshusqnr5g2zuSke4USx1zk8zPDRH93lOdftj1

ERIM/iTik18FA==

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----FLsdIvNk1LbrttSZAhP0EeB"

ID-Messaggio: <8f8d16f2-55ce-4e32-9174-4f3fcd97d2a6@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla Thunderbird

Content-Language: it

X-CMAE-Envelope: MS4xfGBU1KMIYRJBGOlBeqWtRSZTFqMH29mQd8gqCnoNZKaO/gZtbOBy2n9mFWo8OajWk2ufyhIQf4yGLWsJsZrK9hpeUTZDT40w2DEijAsoW0x5c97tm

4KcUwJpsG9eznQJCZM+uKt12CE00Tzn4w7eYe4w9zVSF2NxB7w0cKT8+MsjGe42TJThQ54A+dtK2IBLyU9rPpUVQxwPt4V1G+dkH4jVL05zyWy8uh3i/A

X-Spam-Rating: mxdhbe15.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

Rimborso economale al 21 marzo 2024.	44
--------------------------------------	----

--

Anticipo il numero della deliberazione del 11 aprile 2024

Dott.ssa Tiziana Tursi
Capo Ripartizione AA.GG. e Legali - PR.RL - Risk Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7756225

Fax: (+39) 099 7794247

Codice: E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



Il presente documento è stato redatto in conformità con il D.Lgs. 196/03 (Codice di Privacy) e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e sono destinate esclusivamente al destinatario. Qualora venisse in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'errore commesso e che desideriamo che vengano distrutte. Per farci il richiamo che l'indirizzo email è stato inserito erroneamente, si prega di scrivere al seguente indirizzo: tiziana.tursi@kymamobilita.it. Per le vostre comunicazioni inviate via mail a tiziana.tursi@kymamobilita.it, si prega di specificare, non obbligatoriamente, il numero della deliberazione.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, notified as "Law on the protection of personal data" and to 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 accidentally acquire such information, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. We therefore request you that, in order to avoid any further damage, you should inform the sender of this e-mail. For any communication, kindly send e-mail to tiziana.tursi@kymamobilita.it. Respect the confidentiality. Do not print the e-mail unless it is necessary.

75483

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 21/03/2024.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2024 a registrazione n° 44 del 19/03/2024; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2024 a registrazione P14 del 21/03/2024.

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;

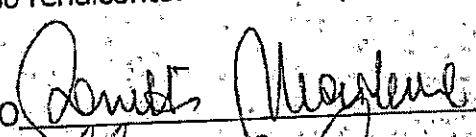
• Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

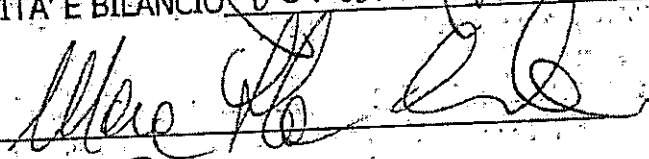
• Che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale, fraziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità della necessità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

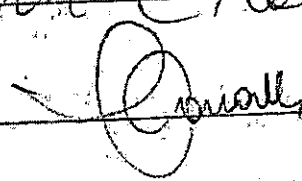
• Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;

- 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° 1 del 08/01/2024 a registrazione di prima nota n° 44 del 19/03/2024, per complessivi € 1.696,80, con un residuo di € 990,05; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2024 a registrazione P14 del 21/03/2024, per complessivi € 798,06, con residuo € 16.515,09;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 2.494,86;
- Tale spesa di € 2.494,86 sommata ai residui di € 16.515,09, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 990,05, 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 € 2.494,86, 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.