
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 27 del 13/12/2012

Determina n°	_27/2012	del	13/12/2012
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 12/12/2012.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 415 del 25/10/2012 a registrazione n° 480 del 12/12/2012.

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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 415 del 25/10/2012 a registrazione di prima nota n° 480 del 12/12/2012, per complessivi € 9.922,14;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- 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 ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.922,14, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 2 gennaio 2013 12.04
A: PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 27/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 27 del 13-12-2012.PDF

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 27/2012.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 2 gennaio 2013 12.30
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 27/2012, 28/2012, 29/2012, 30/2012, 31/2012 e 32/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 27 del 13-12-2012.PDF; Determinazione dell'A.D. n. 28 del 17-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 29 del 18-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 30 del 18-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 31 del 18-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 32 del 18-12-2012.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett.le Revisore contabile AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 27 del 13/12/2012;
- n. 28 del 17/12/2012;
- n. 29 del 18/12/2012;
- n. 30 del 18/12/2012;
- n. 31 del 18/12/2012;
- n. 32 del 18/12/2012;

Distinti saluti.

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 18 dicembre 2012 17.40
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposte di determinazioni dell'Amministratore delegato n. 27/2012, 28/2012, 29/2012 e 30/2012
Allegati: Proposta di Determinazione n. 27 del 13-12-2012.PDF; Proposta di Determinazione n. 28 del 17-12-2012.PDF; Proposta di Determinazione n. 29 del 18-12-2012.PDF; Proposta di Determinazione n. 30 del 18-12-2012.PDF

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio le seguenti proposte di determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 27 del 13/12/2012;
- n. 28 del 17/12/2012;
- n. 29 del 18/12/2012;
- n. 30 del 18/12/2012;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), le stesse diverranno esecutive tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PRIMA NOTA n. 336			I.V.A.		CASSA		Partite di Cassa			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)		
	25/10/2012 al 28/11/2012									
	RIPORTO						50827,30	50038,75	788,55	
12/12	DUPLICATI CHIAVI					1,15		5,06	783,51	
14/12	DUPLICATI CHIAVI					1,16		5,01	778,50	
16/12	ACC. SU RIMBORSO AL 21/10/12: M.P.L.F.G.					1,17	7000,00		7778,50	
16/12	RIMB. DR. CIRIO RUSSO: ACQ. GIORNALI					1,18		23,78	7754,72	
16/12	ANIC PER ACQ. GIORNALI 16/12: FRIGIDA					1,19		151,10	7603,32	
16/12	SP. COLLAUDO BUS					1,20		71,10	7532,22	
16/12	ACQ. N° 2 MARCHE DA BOLLO					1,21		29,24	7502,98	
16/12	ACQ. CANCELLERIA					1,22		1,500	7452,98	
16/12	RIMB. C.Q.S. OTT/12 SANTANDR: PRINCIPATO PIETRO					1,23		32,500	7132,98	
16/12	SP. COLLAUDO BUS					1,24		71,10	7061,88	
16/12	RIMB. UPT MULTA 54808: ZORRACO					1,25		54,80	7007,08	
16/12	RIMB. UPT TESSERE UTMATI 16-29 AGOSTO/12					1,26		846,50	6190,58	
16/12	RIMB. UPT MULTA 52243 E 52319: ANNOSCIA					1,27		109,60	6080,98	
16/12	RIMB. UPT TESSERA MARSCA F. SCO					1,28		23,80	6057,18	
16/12	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.					1,29		123,00	5934,18	
16/12	SP. PUBBLICAZIONE SU G.V.R.I.					1,30		301,66	5632,52	
16/12	RIMB. UPT ACQ. SEGRETERIA VIA D'AGUINO					1,31		104,149	5531,03	
16/12	RIMB. UPT ACQ. MAT. ELETTR.					1,32		37,04	5494,02	
16/12	ACQ. MAT. ELETTR. PER UPT					1,33		34,58	5459,44	
16/12	ACQ. CASSETTA P. SOCCORSO PER UPT					1,34		115,00	5344,44	
16/12	S/RIMB. AL 21/10/12: M.P. 1871					1,35	2211,15		7555,89	
16/12	SP. CCIAA SOSTITUZIONE DA BASA PASSERELLI					1,36		85,80	7530,89	
16/12	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA DA RUSSO COSIMO					1,37		72,00	7458,89	
16/12	ACQ. MARCHE DA BOLLO					1,38		18,10	7440,89	
16/12	ACQ. TELEFONO CORNELIUS UFF. ESTERNE					1,39		22,00	7418,79	
16/12	BILAGGIO BAR/12: TORSI - RUSSO COS.					1,40		328,58	7090,21	
16/12	ACQ. MAT. ELETTR. (ROCHIRA V.CO)					1,41		9,79	7080,42	
16/12	ACQ. ATTREZZ. INFORM.					1,42		96,80	6983,62	
16/12	MAT. FARMACUTICO					1,43		31,00	6952,62	
16/12	RIMB. UPT: ACQ. MAT. ELETTR.					1,44		49,52	6903,10	
16/12	RIMB. UPT: SCOME, TESSERE UTMATI					1,45		1035,00	5868,10	
16/12	ANIC. TRASF. ROMA 26-28/11/12: RUSSO COSIMO					1,46		500,00	5368,10	
16/12	ACQ. MAT. ELETTR. (ROCHIRA V.CO)					1,47		7,97	5360,13	
CASSA a tutt'oggi €						Totali della pagina		60038,75	54678,62	5360,13
						Somme precedenti				
						Totali a tutt'oggi €				

PRIMA N. n. 337			I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RAPPORTO						60038,75	54678,62	5360,13
22/11/12	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. PAURINI				148		860	5351,53
22/11/12	VERSAM. PAR IDONEITA' MM/MM				149		104,60	5246,93
23/11/12	ACQ. MAT. ELETTR. (BATERIE ACQUA INFORMATICA)				150		71,67	5175,26
26/11/12	RIMB. SP. OFF. SINISTRI				151		26,46	5148,80
26/11/12	RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. GIORNALI				152		11,89	5136,91
26/11/12	ACQ. TELEFONI CELLULARI				153		112,92	5023,99
28/11/12	ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI DIC/12: FRIEDRICH				154		146,00	4877,99
28/11/12	VERSAM. RFI VISITA: LISTO MARIANNA				155		310,90	4567,09
28/11/12	ACQ. MAT. ELETTR.				156		12,38	4554,71
28/11/12	ACQ. MAT. IGIDINICO				157		94,99	4459,72
28/11/12	ACQ. CANCELLERIA				158		59,30	4400,42
28/11/12	ACQ. BOLLI PER OFF. PERSONALI				159		18,10	4382,32
29/11/12	VERSAM. G.U.R.I. PUBBLICAZ. GARA 31/12 (PER RIMB.)				160		260,84	4121,48
03/12/12	ANTICIPAZ. SU RETRIB. DIC/12: CAPONE PIO				161		100,00	4021,48
03/12/12	ACQ. TONER				162		211,68	3809,80
04/12/12	ANTIC. PER RIMB. SU RETRIB. DIC/12: LEUCCI DORA				163		104,44	3705,36
04/12/12	MANUT. FORAZZO GABRIOTTO PORDENONE				164		121,00	3584,36
04/12/12	ANTIC. PER RIMB. SU RETRIB. DIC/12: PETIO GIUSEPPE				165		100,00	3484,36
05/12/12	ANTIC. PER RIMB. SU RETRIB. DIC/12: PIZONE ANTONELLA				166		100,00	3384,36
06/12/12	BURIC. CHIAVI UFFICI				167		2,77	3381,59
07/12/12	MAT. ELETTRICO (ACQUA TACN.)				168		3,50	3378,09
07/12/12	ACQ. CANCELLERIA				169		36,00	3342,09
07/12/12	ACQ. N° 2 TELEFONI CORDELESS				170		78,00	3264,09
07/12/12	ACQ. TASTIERA				171		15,00	3249,09
10/12/12	RIMB. UPT STAMPE				172		7,90	3241,19
10/12/12	RIMB. UPT ABBON. UTENTI 1-21/9/12				173		900,00	2341,19
10/12/12	VERSAM. RFI VISITA BONI ANTONIO				174		310,90	2030,29
10/12/12	VERSAM. RFI VISITA VAPORA NICOLA				175		310,90	1719,39
10/12/12	ACQ. MAT. ELETTR.				176		5,53	1713,86
12/12/12	BIGL. ABBON. PRESIDENTE				177		363,00	1350,86
12/12/12	BIGL. ABBON. BR-RM/R 14/12/12 RUSSO COS.				178		536,50	814,36
12/12/12	BIGL. ABBON. BR-RM/R 14/12/12 SALLUSTIO				179		536,50	277,86
12/12/12	ANTIC. TRASF. ROMA 14/12: RUSSO COS.				180		200,00	77,86
Totale della pagina						60038,75	59960,89	77,86
Entrate								
Uscite								
Saldo								
CASSA								
a tutt'oggi €								
RIMBORSO								
come prelevanti								
Totale a tutt'oggi €								
AL 12/12/2012								
							€ 9.922,14	

Donati
CASSA
a tutt'oggi €