
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 36 del 10/10/2013

Determina n°	_36/2013	del	10/10/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 09/10/2013.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 252 del 04/09/2013 a registrazione n° 294 del 09/10/2013.

 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° 252 del 04/09/2013 a registrazione di prima nota n° 294 del 09/10/2013, per complessivi € 8.783,17;
- 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 € 8.783,17, 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: lunedì 21 ottobre 2013 17.13
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. 36/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 36 del 10-10-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 36/2013.

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: giovedì 10 ottobre 2013 13.41
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 proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 36/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 36 del 10-10-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:
➤ n. 36 del 10/10/2013;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la/le stessa/e diverrà/anno 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>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 21 ottobre 2013 17.33
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. 36/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 36 del 10-10-2013.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

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

- n. 36 del 10/10/2013;

Distinti saluti.

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>

PRI NA n. 349		I.V.A.		CASSA				
Giorno	dal 04/9/2013 al 30/9/2013	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
	RIPORTO				3845028	3333491	511537	
9/13	MANUT. PASSERELLA (CORRIMANO) MM/HH			252		82,00	503337	
9/13	RIMB. DR. CARALLO: PUBBLICAZIONI			253		5,00	5028,37	
9/13	INCASSO RIMBORSO AL 03/9/13: MP 1 101			254	488463		991302	
9/13	PAGAM. SPEDIZ. DA APLAM CAGLIARI			255		23,00	989000	
9/13	COLAZ. DI LAVORO L.V.U. 5-6/9/13			256		63,00	982700	
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 10/9/13: PORCELLINI			257		1200,00	862700	
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 10/9/13: CONBANGIOLO			258		1200,00	742700	
9/13	VERB. FO 10469497 POLSTRADA: RIMATARO CO.			259		74,90	735210	
9/13	RIMB. ROCHIRA V.70: BENZIYA			260		3,50	734860	
9/13	VERB. FO 10467997 POLSTRADA: GIANMICO GIOV.			261		2870	731990	
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 12/9/13: MASTROVITO FR.			262		1200,00	611990	
9/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 12/9/13: PAURINI GR.			263		1200,00	491990	
9/13	NOLO FURGONI PER PREL. BUS NAPOLI			264		53974	438016	
9/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			265		44,64	433552	
9/13	COPIE BIOGRAF. RIMB. ROCHIRA GIUS.			266		2120	431432	
9/13	PAGAM. N° 2 VERBALI POLSTRADA: ROCHIRA GIUS.			267		10688	420744	
9/13	STAMPE RICHIESTE DAL DR. CIMA RUSSO			268		24,05	418339	
9/13	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA DA RUSSO OSIMO			269		72,00	411139	
9/13	RIMB. CARRIERI NICOLA PER VISURE			270		8,00	410339	
9/13	ACQ. CANCELLERIA			271		83,50	401989	
9/13	SP. VISURE ON LINE: CARRIERI NICOLA			272		11,00	400889	
9/13	MANUT. SERRANDA VIA MARGHERITA			273		96,80	391209	
9/13	RIMB. KM: LA CARALLO			274		71,44	384065	
9/13	MANUT. GABBIRO GASOLIO: ROCHIRA V.70			275		96,80	374385	
9/13	RIMB. KM: LA GIOIA FABIO			276		66,96	367689	
9/13	PAGAM. DISTA DRAGO PRES: ADESSIVI DA AREA TECN.			277		18150	349539	
9/13	PAGAM. TNT PER DOCUM. APLAM CAGLIARI			278		2300	347239	
9/13	ACQ. ADESSIVI DA AREA TECN.			279		15012	332227	
9/13	RIMB. DORO GENNARO: DURE, CHIAVO			280		0,63	332164	
9/13	ACQ. ATTO LAVORO: ROCHIRA V.70			281		1500	327664	
9/13	VERSAM. RFI: VISITA DI CORRADO			282		14396	313268	
9/13	ACQ. CANCELLERIA			283		3165	310103	
9/13	RIMB. UFF. ACQ. CANCELLERIA			284		1400	309703	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	4333491	4023788	309703
Entrate					Somme precedenti			
Uscite					Totale a tutt'oggi €			
Saldo								

[illegible]