
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 33 del 04/09/2013

Determina n°	_33/2013	del	04/09/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 03/09/2013.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 230 del 02/08/2013 a registrazione n° 251 del 03/09/2013.

 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° 230 del 02/08/2013 a registrazione di prima nota n° 251 del 03/09/2013, per complessivi € 4.884,63;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 € 4.884,63, 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: giovedì 10 ottobre 2013 11.43
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. 33/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 33 del 04-09-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 33/2013.

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 5 settembre 2013 13.40
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 proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 31/2013, 32/2013 e 33/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 31 del 29-08-2013.pdf; Proposta di determinazione dell'A.D. n° 33 del 04-09-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 32 del 29-08-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:

- n. 31 del 29/08/2013;
- n. 32 del 29/08/2013;
- n. 33 del 04/09/2013;

La determinazione n. 32 era stata già trasmessa, ma recava una numerazione errata (n. 31/2013) a causa di un errore.

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: giovedì 10 ottobre 2013 11.50
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. 33/2013, 34/2013 e 35/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 33 del 04-09-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 34 del 24-09-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 35 del 01-10-2013.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. 33 del 04/09/2013;
- n. 34 del 24/09/2013;
- n. 35 del 01/10/2013;

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>

PRIMA n. 348

Giorno dal 02/8/2013 al 03/9/2013

%

Imponibile

Imposta

I.V.A.

CASSA

Entrata (dare)

Uscita (avere)

Partite doppie cassa

RIPORTO.			32928,46	28450,28	4478,18
02/8/13	DUPIC. CHIAVI ARMADI UFF. PERS.	230		400	4478,18
02/8/13	ALIMENTATORI: RIMB. ROCHIRA V. 20	231		24,91	4499,27
07/8/13	PAGAM. PER MANUT. IMP. VIDEOSORV.	232		181,50	4680,77
07/8/13	REGOL. TENSIONE VIDEOSORV.	233		116,16	4796,93
07/8/13	RICARICA SIM RILIATORI PRESENZA	234		10,00	4806,93
09/8/13	HARD DISK PER VDR	235		99,00	4905,93
12/8/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 13/8/13: PAURINI (PARA. DUSSE)	236		800,00	5705,93
12/8/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 13/8/13: MASTROVITO FISCO	237		800,00	6505,93
12/8/13	INCASSO RIMBORSO AL 01/8/13: M.P. 944	238	5521,82		7027,75
13/8/13	NOLO FURGONE PER PRELIEVO BUS NAPOLI	239		304,90	7332,65
20/8/13	ACQ. ELETTROPOMPA DA ARDA TECN.	240		242,00	7574,65
21/8/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIF. E MARCA DA BOLLO	241		311,30	7885,95
21/8/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIF. E MARCA DA BOLLO	242		671,30	8557,25
22/8/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIF.	243		653,40	9210,65
23/8/13	RIMB. DIRETTORE GEN. PRALZO DI LAVORO	244		60,00	9270,65
23/8/13	MANUT. BAGNI DEPOSITO	245		193,60	9464,25
28/8/13	VERSAM. RFI VISITA MEDICA: DI CORRADO LUCA	246		143,96	9608,21
29/8/13	ACQ. MARCHE DA BOLLO	247		32,00	9640,21
03/9/13	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: ROTA STEFANO	248		9,00	9649,21
03/9/13	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: ROTA STEFANO	249		9,00	9658,21
03/9/13	RIMB. DIRETTORE GEN.: COLAZIONE DI LAVORO	250		33,00	9691,21
03/9/13	PAGAM. GIORNALI AGO/13 RITIRATI DA BECHIS	251		155,60	9846,81
TOTALI			38150,28	33334,91	5115,37
RIMBORSO AL 03/9/2013 €			4.884,63		

CASSA

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

6820C (h)

1