

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 31 del 02/08/2013

Determina n°	_31/2013	del	02/08/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

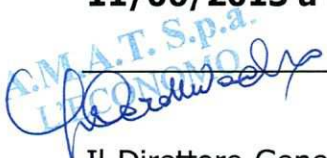
OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 01/08/2013.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

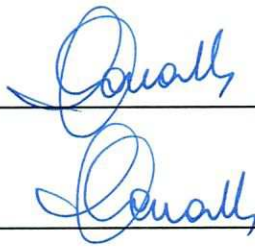
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 170 del 11/06/2013 a registrazione n° 229 del 01/08/2013.


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° 170 del 11/06/2013 a registrazione di prima nota n° 229 del 01/08/2013, per complessivi € 5.521,82;
- 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 € 5.521.82, 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 4 settembre 2013 13.57
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. 31/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 31 del 02-08-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 31/2013.

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: mercoledì 4 settembre 2013 14.01
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 determinazione dell'Amministratore delegato n. 31/2013 e 32/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 31 del 02-08-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 32 del 29-08-2013.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. 31 del 02/08/2013;
- n. 32 del 29/08/2013;

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>

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>

PRIMA N. 346		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal 11/6/2013 al 08/7/2013	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				25018,69	22829,85	21188,84
11/6/13	MARCHE DA BOLLO: CERTIF. RADIO MM/MN			170		29,24	2159,60
11/6/13	ACQ. MAT. INFORM. E MAT. SCRITT.			171		130,00	2029,60
12/6/13	PAGAMENTO ANTIFURTO SERRANDA BUS			172		130,00	1899,60
13/6/13	ACQ. N° 5 TELEFONI CELLULARI			173		122,50	1777,10
14/6/13	ACQ. MARCHE DA BOLLO			174		1,04	1776,06
14/6/13	ACQ. CANCELLERIA PER MM/MN			175		56,20	1719,86
14/6/13	VERSAM. PER IMBARCO			176		2,08	1717,78
12/6/13	VERSAM. PER IMBARCO			177		2,08	1715,70
17/6/13	INCASSO RIMBORSO AL 10/6/13 M.P. 688			178	7811,16		9526,86
18/6/13	VERSAM. PER IMBARCO			179		2,08	9524,78
18/6/13	ACQ. RICAMBI BUS			180		202,2	9504,56
20/6/13	ACQ. SCHEDA SD LGB			181		211,50	9293,06
20/6/13	ACQ. MAT. PER MM/MN			182		276,94	9016,12
21/6/13	VERSAM. PER IMBARCO			183		2,08	9014,04
24/6/13	ACQ. BATTERIE PER AREA INFORM.			184		216,47	8797,57
24/6/13	MANUT. RADIATORI BUS			185		180,00	8617,57
24/6/13	ACQ. ANTILANZARE			186		30,25	8587,32
24/6/13	ACQ. CANCELLERIA			187		58,00	8529,32
24/6/13	RIMMOV. CARTA CIRCOLAZ. (PAVONI)			188		120,00	8409,32
25/6/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			189		20,00	8389,32
26/6/13	ANTICIPAZ. SPESA NOTIFICA: CELLAMARE 1.205			190		30,00	8359,32
26/6/13	RIMB. KM.: PLUMITALLO UMBERTO			191		76,16	8283,16
27/6/13	ACQ. ^{DUPLIC. CHIAVI} ATTE. LAVORO : ROCHINA V.70			192		62,7	8220,46
01/7/13	ACQ. BOLLI PER MM/MN (RUSSO COSIMO)			193		80,00	8140,46
01/7/13	ACQ. BOLLI PER UFF. PAG.			194		20,00	8120,46
01/7/13	ANTICIP. PER ACQ. GIORNALI LUG/13: FRIGIOIA			195		158,90	8011,56
02/7/13	ACQ. BOLLI E BASTONE TORCIA M/4: ROCHINA V.70			196		33,51	7978,05
04/7/13	VERSAM. RFI VISITA LAGIOIA + MARCHE DA BOLLO			197		286,06	7691,99
04/7/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			198		21,32	7670,67
04/7/13	ACQ. TIMBRI			199		214,69	7455,98
04/7/13	ANTIC. RUSSO COSIMO SP. RAPPRESENT. IVU 1.219			200		100,00	7355,98
08/7/13	ACQ. CANCELLERIA PER UFF. ACC.			201		100,00	7255,98
08/7/13	PAGAM. INDEB. SERRANDA VIA MATTEOTTI			202		84,70	7171,28
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	32829,85	25652,14	7171,28
Uscite				Somme precedenti			
Saldo				Totale a tutt'oggi €			

PRIMA N. n. 347			I.V.A.		CASSA		Partita Conto Cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	08/7/2013	01/8/2013						
	RIPORTO					30829,85	25652,14	71177,71
7/13	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. GIORNALI				203		10,00	71677,71
7/13	ACQ. TELAF. CELLULARE PER D. SSA MIGNANTI				204		99,00	70687,71
7/13	RISTITUZ. SUANTIC. CALLAMARE: ✓ 190				205	18,11		70868,82
7/13	RIMB. SP. FRASE. BARI 10/11/13: DR. CARALLO				206		84,07	70028,75
7/13	ACQ. CANCELLERIA				207		94,75	69084,00
7/13	VERSAM. RFI: VISITA CANTORO MASSIMILIANO				208		276,06	66319,94
7/13	FRASCHIERA PER UFF. RAG.				209		30,49	66014,45
7/13	PAGAM. DITTA DI LIDDO MANUT. ROST. LAN				210		290,40	63114,05
7/13	PAGAM. ACQ. CAFFÈ PRESID. DA RUSSO COSIMO				211		72,00	62394,05
7/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				212		33,28	62061,77
7/13	PAGAM. SOSTITUZ. SERRATURA VIA MARGHERITA				213		36,30	61695,47
7/13	ACQ. ATTR. INFORM. PER UFF. FICH.				214		22,00	61473,47
7/13	ACQ. BUSSE BASICA PER UPT E UFF. ACQ.				215		186,34	59610,13
7/13	PAGAM. ADSIVI PER BUS				216		239,58	57214,55
7/13	RIMB. UPT PER ACQ. LUCCHETTO				217		25,00	56964,55
7/13	RIMB. UPT PER ACQ. MOTOLOMO				218		3,50	56930,05
7/13	RISTITUZ. SUANTICIPAZ. RUSSO COSIMO ✓ 200				219	80,50		57735,55
7/13	DUPLICATI CHIAVI				220		1,50	57720,05
7/13	INTEGRAZ. GIORNALI LUG/13: FRIGIOIA				221		9,00	57630,05
7/13	RIMB. DR. CARALLO: VERSAM. TOLEMACO				222		162,20	53007,85
7/13	ACQ. CANCELLERIA				223		217,90	50829,95
7/13	VERSAM. RFI: VISITA CAZZATO LEONARDO				224		276,06	48069,89
7/13	ACQ. ACQUA MIN. L2 PRESIDENZA				225		36,30	47706,59
7/13	COPIE ELOGRAFICHE: RIMB. ROCHIRA FERRE				226		29,71	47409,88
7/13	ACQ. CORNICI A GIORNO PER PLAMINETRO				227		54,40	46865,48
7/13	COPIE ELOGRAFICHE: RIMB. ROCHIRA ✓ 20				228		9,00	46776,48
8/13	PAGAM. PER RIMOZIONE ALVARO				229		200,00	44776,48
	TOTALE					32928,46	28450,88	44781,88

Donat RIMBORSO AL 01/08/2013
 € 5.521,82

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

Donat