
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 23 del 11/06/2013

Determina n°	_23/2013	del	11/06/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 10/06/2013.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 90 del 25/03/2013 a registrazione n° 169 del 10/06/2013.

 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° 90 del 25/03/2013 a registrazione di prima nota n° 169 del 10/06/2013, per complessivi € 7.811.16;
- 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 € 7.811.16, 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 4 luglio 2013 14.35
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. 23/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 23 del 11-06-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 23/2013.
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: venerdì 28 giugno 2013 9.54
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. 23/2013, 24/2013, 25/2013 e 26/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 23 del 11-06-2013.pdf; Proposta di determinazione dell'A.D. n° 24 del 18-06-2013.pdf; Proposta di determinazione dell'A.D. n° 25 del 24-06-2013.pdf; Proposta di determinazione dell'A.D. n° 26 del 26-06-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

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

- n. 23 del 11/06/2013;
- n. 24 del 18/06/2013;
- n. 25 del 24/06/2013;
- n. 26 del 26/06/2013;

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: giovedì 4 luglio 2013 14.51
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. 21/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013, 25/2013 e 26/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 21 del 06-06-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 22 del 06-06-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 23 del 11-06-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 24 del 18-06-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 25 del 24-06-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 26 del 26-06-2013.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. 21 del 06/06/2013;
- n. 22 del 06/06/2013;
- n. 23 del 11/06/2013;
- n. 24 del 18/06/2013;
- n. 25 del 24/06/2013;
- n. 26 del 26/06/2013;

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>

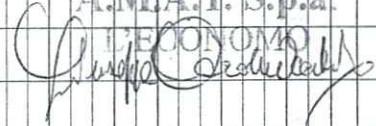
		I.V.A.		CASSA		Partite fuori Cassa		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO						17287,60	14880,20	22047,40
25/03/13	RIMB. DR. CARALLO VARSAM. TELEMACO			90			155,00	2252,40
25/03/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 26/3/13: PORCELLINI			91			300,00	1952,40
26/03/13	RIMB. PAURINI GASOLIO BUS 572			92			80,00	1872,40
27/03/13	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. MAT. ELETTR.			93			76,52	1795,88
28/03/13	RIMB. RETRIB. SCIROCCALDI COSIMO			94			209,00	1595,88
28/03/13	RIMB. ECONOMO AL 21/03/13: MP/126			95	7592,60			9188,48
29/03/13	ANTIC. PER ACQ. GIORNALI APR/13: FRIGIOLA			96			151,90	9036,58
04/04/13	RIMB. KM 21/3/13: GALLO DAMIANO			97			96,55	8940,03
04/04/13	RIMB. KM 14/3/13: SANFORD DONATO			98			79,33	8860,70
05/04/13	INTER. ACQ. GIORNALI APR/13: FRIGIOLA			99			1,60	8859,10
05/04/13	ACQ. N° 2 TELEFONI PER PORTINATO			100			59,80	8799,30
11/04/13	SPESA RICHIESTA DA UFF. ACQUISTI			101			210,44	8588,86
12/04/13	ACQ. CANCELLERIA			102			189,00	8399,86
15/04/13	PAGAMENTO PER ACQ. CAFFE' PRESIDENZA			103			72,00	8327,86
16/04/13	RIMB. ANTARLATO DIRITTI INVIO MUD 2012			104			10,00	8317,86
16/04/13	RIMB. PAURINI SP. POSTALI			105			56,5	8312,21
16/04/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			106			353,4	8276,87
17/04/13	RIMB. BENZINA: ROCHIRA V.20			107			38,00	8238,87
17/04/13	RIMB. SP. OFFICINA: ROCHIRA V.20			108			109,6	8227,91
17/04/13	RIMB. UPT SCONTI ASSOCIATI UTENTI			109			294,50	7933,41
18/04/13	RIMB. SP. OFFICINA: ROCHIRA V.20			110			55,1	7927,90
19/04/13	ANTICIPAZ. SP. MM/MN: CELLAMARE V. 116			111			160,00	7787,90
19/04/13	ACQ. CANCELLERIA E TELEFONI CORDEX			112			171,90	7616,00
22/04/13	ACQ. BUSTE SHOPPER UPT			113			66,55	7549,45
22/04/13	ACQ. FONDE CIANO HP 5550			114			329,69	7199,76
22/04/13	ACQ. N° 2 CALCOLATRICI PER U.P.T.			115			164,56	7035,20
29/04/13	RESTITUZ. SU ANTIC. SP. MM/MN V. 111			116	27,84			7063,04 7001,36
29/04/13	ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI MAG/13: FRIGIOLA			117			159,20	6903,84
29/04/13	RIMB. UPT: SCONTI ABBONATI. 1/1-15/4/13			118			9,00	6894,84
29/04/13	RIMB. UPT: ACQ. MAT. INFORM.			119			49,0	6889,94
29/04/13	ACQ. MODULI RACCOMANDATI			120			12,40	6877,54
29/04/13	RIPARAZ. SERRANDA VIA MATTEOTTI			121			145,20	6732,34
29/04/13	RIMB. SP. POSTALI: PAURINI			122			56,5	6726,69
CASSA a tutt'oggi €				Totali della pagina		24908,04	18181,35	6726,69
				Somme precedenti				
				Totali a tutt'oggi €				

		I.V.A.		CASSA		v		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
			MA N. 344						
			02/5/2013 al 31/5/2013						
RIPORTO						2490804	1818135		670669
02/5/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				123		20,00		670669
07/5/13	ACQ. BATTERIE E MAT. OFFICINA				124		21,80		668489
07/5/13	ACQ. MAT. OFFICINA				125		25,94		665892
07/5/13	ACQ. MAT. MM/MM (FUCCHIA LUCIROSSA)				126		67,52		659140
08/5/13	ACQ. GALLEGGIANTE M/M CLODIA				127		234,04		635733
08/5/13	RIMB. DR. CARALLO VERSAM. INFOCAMERA				128		155,80		620153
08/5/13	ANTIC. SU PASTIB. MAG/13 FERRIGNI				129		180,00		610153
08/5/13	ACQ. MAT. PER MM/MM				130		25,00		607653
09/5/13	VERSAM. RFI: VISITA PETIO MICHELE				131		318,33		659000
09/5/13	BGL. AEREO: PRESIDENTE - DIRETTORE GEN.				132		509,90		524910
13/5/13	ACQ. PRODOTTO PER ULIVO AZ. 12				133		4,50		524460
13/5/13	RIMB. DR. CIRO RUSSO: ACQ. GIORNALI				134		356,7		520893
13/5/13	ACQ. VARI ECQUOMO				135		70,23		513870
14/5/13	ACQ. CAMERA D'ARIA BICICLETTE				136		50,00		508870
14/5/13	ACQ. MAT. OFFICINA				137		3,92		508478
14/5/13	ACQ. MARCHE DA BOLLO				138		29,24		505554
15/5/13	ACQ. TIMBRI				139		30,00		502554
15/5/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				140		37,82		498772
16/5/13	RIMB. SP. TRASF. PRESIDENTE BOLOGNA 12/5/13				141		512,95		447477
20/5/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO MARCADA BOLLO				142		129,00		434577
24/5/13	RIPARAZ. ACCESSORI BICICLETTE				143		29,00		431677
24/5/13	ACQ. CAMERA D'ARIA PER BICI				144		26,40		429037
24/5/13	ACQ. ANNAFFIATOIO PER FORGIONE AVARIE				145		7,30		428307
24/5/13	RINNOVO TARGA PROVA 2013/14				146		91,84		419123
27/5/13	RIMB. SP. TRASF. DIRETTORE GEN.				147		183,00		400823
28/5/13	VINDIMAZ. LIBRO VERB. CDA E COLL. SINDACATO				148		123,10		388513
28/5/13	ACQUA MIN. PRESIDENTE				149		36,30		384883
30/5/13	ACQ. MAT. IGIENICO				150		7,80		384103
30/5/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				151		12,00		382903
30/5/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				152		6,00		382303
31/5/13	VERSAM. PER IMBARCO MM/MM				153		2,00		382095
31/5/13	ANTIC. ACQ. GIORNALI GIO/13: (FRIGIOLA)				154		152,80		366815
31/5/13	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA LA RUSSO COSIMO				155		72,00		359015
						2490804	2131789		359015
CASSA a tutt'oggi €					Entrate		Totali della pagina		
					Uscite		Somme precedenti		
					Saldo		Totali a tutt'oggi €		

		I.V.A.		CASSA		✓	Punte fuori cassa
Giorno	dal	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
MA n. 345							
dal 03/6/2013 al 10/6/2013							
RIPORTO				24908,04	21317,89		3590,15
03/6/13	ANTIC. SP. MM/MM: ROCHIRA GIUS. V. 162		156		300,00		3290,15
03/6/13	ANTIC. ACQ. MEDICINALI MM/MM: ROCHIRA GIUS. V. 157		157		600,00		2690,15
04/6/13	DUPLICATI CHIAVI UFFICI		158		900		2681,15
04/6/13	CERTIFICATI C.C.I.A.A.		159		2900		2652,15
05/6/13	BOLLI PRATICHE MM/MM		160		2924		2622,91
05/6/13	RESTITUZ. SU ANTIC. 157: ACQ. MEDICINALI MM/MM V. 157		161	10105			2723,96
05/6/13	RESTITUZ. SU ANTIC. 156: SP. MM/MM V. 156		162	960			2733,56
05/6/13	SP. IDONEITA' MM/MM		163		13170		2601,86
06/6/13	RIMB. DUPLICATI CHIAVI: STASOLLA LORRENZO		164		426		2597,62
06/6/13	ACQ. RACCOLTORI PER SEGRETERIA		165		5576		2541,86
06/6/13	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.		166		15850		2383,36
06/6/13	ACQ. MAT. ELETTR.		167		2450		2358,86
07/6/13	ACQ. RICAMBI AUTO AZ. LI		168		3000		2328,86
10/6/13	ANTIC. RETRIB. GIU/13: DE PAMIS GRAZIA		169		14000		2188,86
TOTALI				25018,69	22829,85		2188,84

RIMBORSO AL 10/06/2013 € 7.811,16

A.M.A.T. S.p.A.

ECONOMO


CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €