

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 15 del 22/03/2013**

|                     |                 |            |                   |
|---------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>Determina n°</b> | <b>_15/2013</b> | <b>del</b> | <b>22/03/2013</b> |
|---------------------|-----------------|------------|-------------------|

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/03/2013.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 47 del 18/02/2013 a registrazione n° 89 del 21/03/2013.**

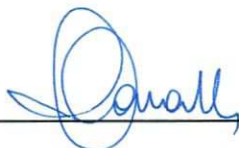
A.M.A.T. S.p.A.  
L'ECONOMO

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° 47 del 18/02/2013 a registrazione di prima nota n° 89 del 21/03/2013, per complessivi € 7.592.60;
- 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 € 7.592.60, 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 25 marzo 2013 11.59  
**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. 15/2013  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n° 15 del 22-03-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 15/2013.  
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](mailto:carallo@amat.ta.it)  
Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto: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 25 marzo 2013 12.03  
**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. 12/2013, 13/2013, 14/2013 e 15/2013.  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n° 12 del 13-03-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 13 del 19-03-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 14 del 20-03-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 15 del 22-03-2013.pdf

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

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

- n. 12 del 13/03/2013;
- n. 13 del 19/03/2013;
- n. 14 del 20/03/2013;
- n. 15 del 22/03/2013;

---

**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](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto: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 22 marzo 2013 12.09  
**A:** PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it  
**Cc:** PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)  
**Oggetto:** Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato (n. 15/2013)  
**Allegati:** Proposta di determinazione dell'A.D. n° 15 del 22-03-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 15 del 22/03/2013;

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](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

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

---

| PR N. n. 341        |                                                         | I.V.A.     |   | CASSA      |                      | Partita |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|---|------------|----------------------|---------|----------|
| Giorno              | dal                                                     | al         | % | Imponibile | Imposta              |         |          |
|                     | 18/02/2013                                              | 13/03/2013 |   |            |                      |         |          |
|                     | RIPORTO                                                 |            |   |            | 10000,00             | 7287,60 | 2711,40  |
| 18/02/13            | RIMB. DR. CARALLO: ACQ. GIORNALI                        |            |   |            | 47                   | 6,00    | 2706,40  |
| 19/02/13            | ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO X M.V. BARBILIO               |            |   |            | 18                   | 154,50  | 2551,90  |
| 20/02/13            | ACQ. N. 2 KIT CAFE' M.D. X AUTO AZ. 11                  |            |   |            | 19                   | 171,99  | 2379,91  |
| 21/02/13            | ACQ. N. 2 CUSTODIE PER TABLET                           |            |   |            | 50                   | 59,80   | 2320,11  |
| 21/02/13            | VERSAM. RFI: MASROBERARDINI (INTEGRAZ. VERBALE)         |            |   |            | 51                   | 8,73    | 2311,38  |
| 25/02/13            | SP. ROMA 20-22/2/13: DR. CARALLO - ING. MATICHIOCCIA    |            |   |            | 52                   | 681,18  | 1630,20  |
| 25/02/13            | BIGL. ABB. BA-RM/R: DIRETTORE - DR. CARALLO             |            |   |            | 53                   | 686,08  | 944,12   |
| 01/03/13            | PAGAM. ACQ. CAFE' PRESIDENZA DA RUSSO COSIMO            |            |   |            | 54                   | 72,00   | 872,12   |
| 04/03/13            | RIMB. ROCHIRA V.TO: ACQ. CEMENTO                        |            |   |            | 55                   | 7,04    | 865,08   |
| 04/03/13            | RIMB. ROCHIRA V.TO: ACQ. VERNICE                        |            |   |            | 56                   | 2,75    | 862,33   |
| 04/03/13            | ANTIC. PER ACQ. GIORNALI MAR/13: FRIGIOLO               |            |   |            | 57                   | 162,20  | 700,13   |
| 04/03/13            | RIMB. ROCHIRA V.TO: ACQ. ADESIVI                        |            |   |            | 58                   | 137,94  | 562,19   |
| 05/03/13            | RIMB. DR. CARALLO: ACQ. GIORNALI                        |            |   |            | 59                   | 11,50   | 550,69   |
| 05/03/13            | SP. TRASF. ROMA 28/02-01/03/13: DIRETTORE - DR. CARALLO |            |   |            | 60                   | 475,60  | 750,9    |
| 05/03/13            | INCASSO RIMBORSO AL 13/02/13: MP 259                    |            |   |            | 61                   | 7287,60 | 7362,69  |
| 06/03/13            | VERSAM. RFI: VISITA SANTORO DONATO                      |            |   |            | 62                   | 276,06  | 7086,63  |
| 06/03/13            | RIMB. FESSERE URBANI: 29/9-29/10/12                     |            |   |            | 63                   | 881,50  | 6205,13  |
| 06/03/13            | RIMB. FESSERE URBANI: DURANTI CARLA                     |            |   |            | 64                   | 28,00   | 6177,13  |
| 06/03/13            | RIMB. UPT: ACQ. MAT. ELETTRICO                          |            |   |            | 65                   | 4,50    | 6172,63  |
| 06/03/13            | RIMB. UPT ABBONAM. PARCH.: COLELLA PIETRO               |            |   |            | 66                   | 4,00    | 6168,63  |
| 06/03/13            | RIMB. UPT ACQ. MAT. TELEF.                              |            |   |            | 67                   | 5,50    | 6163,13  |
| 06/03/13            | RIMB. UPT ACQ. MAT. ELETTR.                             |            |   |            | 68                   | 13,80   | 6149,33  |
| 06/03/13            | ABBONAM. 2013 "IL SOLE 24 ORE"                          |            |   |            | 69                   | 351,98  | 5797,35  |
| 06/03/13            | RIMB. SP. UFF. SINISTRI                                 |            |   |            | 70                   | 28,52   | 5768,83  |
| 07/03/13            | VALIDAZIONE LIBRO VERBALI C.D.A.                        |            |   |            | 71                   | 83,48   | 5685,35  |
| 07/03/13            | ACQ. N. 3 TELEFONI CELLULARI                            |            |   |            | 72                   | 188,01  | 5497,34  |
| 07/03/13            | ACQ. ADDORANTE PER UFF. SEGRETERIA                      |            |   |            | 73                   | 16,15   | 5481,19  |
| 07/03/13            | RIMB. ALAD.SSA PASSAPORTI: VISURACC.I.A.A.              |            |   |            | 74                   | 7,00    | 5474,19  |
| 11/3/13             | RIMB. PADDINI: SP. POST. E FOTOCOPIE                    |            |   |            | 75                   | 10,35   | 5463,84  |
| 11/03/13            | ACQUA MIN. LE PRESIDENZA                                |            |   |            | 76                   | 36,30   | 5427,54  |
| 12/03/13            | RIMB. DR. RUSSO: DUPLICATI CHIAVI                       |            |   |            | 77                   | 4,00    | 5423,54  |
| 12/03/13            | ANTIC. TRASF. NAPOLI 19/3/13: FORCELLINI                |            |   |            | 78                   | 800,00  | 4623,54  |
| 13/03/13            | CONTRAVVENZIONE: CARBELLA 106 2012 92387 17             |            |   |            | 79                   | 556,95  | 4066,59  |
| CASSA a tutt'oggi € |                                                         |            |   |            | Totali della pagina  |         | 17287,60 |
|                     |                                                         |            |   |            | Somme precedenti     |         | 13221,01 |
| Saldo               |                                                         |            |   |            | Totali a tutt'oggi € |         | 4066,59  |

|                              |                                          | I.V.A.     |  | CASSA             |                   | ✓       |
|------------------------------|------------------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| Giorno                       |                                          | Imponibile |  | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) |         |
| dal 13/03/2013 al 21/03/2013 |                                          |            |  |                   |                   |         |
| RIPORTO                      |                                          |            |  | 17287,60          | 13221,01          | 4066,59 |
| 13/03/13                     | ACQ. TIMBRI E CANCELLERIA                | 80         |  |                   | 193,75            | 3872,86 |
| 15/03/13                     | SPESA PER MM/MN CLAUDIA - ADRIA          | 81         |  |                   | 185,00            | 3687,86 |
| 15/03/13                     | VERIAM, RFI: VISITA GALLODAMIANO 21/3/13 | 82         |  |                   | 246,06            | 3411,78 |
| 18/03/13                     | ANTIC. PAURINI: ACQ. MARCHE DA BOLLO     | 83         |  |                   | 58,48             | 3353,30 |
| 19/03/13                     | ACQ. MAG. ELETTR.                        | 84         |  |                   | 3,50              | 3349,80 |
| 19/03/13                     | RIMB. SP. UFF. SINISTRI                  | 85         |  |                   | 22,84             | 3326,96 |
| 19/03/13                     | ACQ. CANCELLERIA                         | 86         |  |                   | 185,40            | 3141,56 |
| 19/03/13                     | ACQ. BIGL. TRENO PRESIDENZA 12-15/5/13   | 87         |  |                   | 169,00            | 2972,56 |
| 20/03/13                     | ANTIC. STASF. NAPOLI 21/3/13: PORCELLINI | 88         |  |                   | 500,00            | 2472,56 |
| 21/03/13                     | RIMB. KM 26/2/13: MASTROBARDINI          | 89         |  |                   | 65,16             | 2407,40 |

TOTALE

17287,60 14880,20 2407,40

RIMBORSO AL 21/03/2013 € 7.592,60

AMATE S.p.a.  
ECONOMO

Caratti

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €