
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 09 del 18/02/2013

Determina n°	_09/2013	del	18/02/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 13/02/2013.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2013 a registrazione n° 46 del 13/02/2013.

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° 1 del 07/01/2013 a registrazione di prima nota n° 46 del 13/02/2013, per complessivi € 7.287.60;
- 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 € 7.287.60, 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: venerdì 8 marzo 2013 14.36
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. 09/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 9 del 18-02-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 09/2013.
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: martedì 19 febbraio 2013 15.15
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 di determinazione dell'Amministratore delegato nn. 09/2013
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 9 del 18-02-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 9 del 18/02/2013

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), le stesse diverranno esecutive tra 3 giorni di calendario.

La proposta di determinazione n. 5 non Vi è stata ancora trasmessa allo scopo di effettuare alcuni approfondimenti.

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: venerdì 8 marzo 2013 14.43
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)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 e 10/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 6 del 12-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 7 del 13-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 8 del 13-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 9 del 18-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 10 del 20-02-2013.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. 06 del 12/02/2013;
- n. 07 del 13/02/2013;
- n. 08 del 13/02/2013;
- n. 09 del 18/02/2013;
- n. 10 del 20/02/2013;

Distinti saluti.

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 8 marzo 2013 14.45
A: 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. 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 e 10/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 6 del 12-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 7 del 13-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 8 del 13-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 9 del 18-02-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 10 del 20-02-2013.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. 06 del 12/02/2013;
- n. 07 del 13/02/2013;
- n. 08 del 13/02/2013;
- n. 09 del 18/02/2013;
- n. 10 del 20/02/2013;

Distinti saluti.

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>

PR N. 339			I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	07/01/2013	05/02/2013				6789,10		6789,10
	RIPORTO							
01/13					1		3923	674987
01/13					2		72490	602497
01/13					3		36000	566497
01/13					4		26062	540435
01/13					5		15400	525035
01/13					6		7200	517835
01/13					7		2248	515587
01/13					8		7350	508237
01/13					9		15000	493237
01/13					10		6655	486582
01/13					11		8475	478107
01/13					12		2620	475487
01/13					13		1590	473897
01/13					14		16000	457897
01/13					15		9680	448217
01/13					16	3210,90		469307
01/13					17		18000	451307
01/13					18		300	451007
01/13					19		100	450907
01/13					20		13750	437157
01/13					21		1700	435457
01/13					22		12126	423333
01/13					23		81600	641733
01/13					24		24200	617533
01/13					25		1302	616231
01/13					26		69500	546731
01/13					27		3479	543252
01/13					28		9799	533453
01/13					29		14110	519343
01/13					30		40865	478478
01/13					31		14000	464478
02/13					32		999	463479
02/13					33		920	462559
CASSA a tutt'oggi €						10000,00	5374,41	4625,59
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi €		

		I.V.A.		CASSA		v
Giorno		Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
MA N. 340						
dal 05/02/2013 al 13/02/2013						
RIPORSO				10000,00	5374,41	4625,59
05/02/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		34		1568	4579,91
06/02/13	ACQ. GIORNALI FEB/13: INTEGRAZIONI		35		560	4574,31
08/02/13	ACQ. BATTERIE		36		1871,9	4387,12
08/02/13	ACQ. RIC. ELETTR. BUS		37		1900,7	4197,05
08/02/13	ACQ. BATTERIE		38		213,93	3983,12
08/02/13	ACQ. CANCELLERIA		39		109,90	3873,22
11/02/13	SUOA PER LOCALI FORNITURA		40		25,00	3848,22
11/02/13	SP. SPEDIZIONE DA APLAM CAGLIARI		41		23,00	3825,22
12/02/13	ACQ. CANCELLERIA E TONER		42		307,00	3518,22
13/02/13	RIMB. SIG.RA ARPINO: CONTRIBUTO UNIFICATO		43		37,00	3481,22
13/02/13	ACQ. MARCHÈ DA BOLLO		44		292,4	3451,98
13/02/13	BIGL. AEREO ING. MATICHESCHIA DR. CARALLO		45		409,08	3042,90
13/02/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO		46		337,50	2712,40
TOTALI				10000,00	7287,60	2712,40

RIMBORSO AL 13/02/2013

€ 7.287,60

A.M.A. S.p.a.
L'ECONOMO

Carallo

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €