
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 01 del 07/01/2013

Determina n°	_01/2013	del	07/01/2013
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/12/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 481 del 14/12/2012 a registrazione n° 498 del 28/12/2012.

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° 481 del 14/12/2012 a registrazione di prima nota n° 498 del 28/12/2012, per complessivi € 3.210,90;
- 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 € 3.210,90, 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 17 gennaio 2013 12.52
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. 01/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 07-01-2013.PDF

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 01/2013.
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: lunedì 7 gennaio 2013 11.45
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 proposte di determinazioni dell'Amministratore delegato (n. 01/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 1 del 07-01-2013.PDF

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 1 del 07/01/2013;

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

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: lunedì 21 gennaio 2013 10.28
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. 01/2013 e 02/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 07-01-2013.PDF; Determinazione dell'A.D. n° 2 del 09-01-2013.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. 01 del 07/01/2013;
- n. 02 del 09/01/2013;

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>

n. 338		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO						60038,75	59960,89
14/12/12	ACC. SU RIMB. AL 12/12/12: M.P. 21365	13/12/12		481	9000,00		9077,86
14/12/12	PAGAN. BUSTA ASSOPORT PER N° 7 TARGHE			482		231,00	8846,86
14/12/12	ACQ. FERMOVENIARI PER OFFICINA			483		89,90	8816,96
14/12/12	RIMB. SR. UFF. SINISTRI			484		60,00	8756,96
17/12/12	RIMB. KM 14/12/12: DOMITO ANTONIO			485		71,40	8685,56
17/12/12	ACQ. CARTA GR. 160			486		40,00	8645,56
18/12/12	ADDESVI LOGO AMAT			487		120,03	8525,53
19/12/12	AMIC. TRASF. ROMA 21/12/12: RUSSO COSIMO			488		300,00	8225,53
19/12/12	BIGL. N° 30 BA-RM/2 21/12/12: RUSSO COSIMO			489		510,45	7715,08
19/12/12	BIGL. APP. 84-RM/2 21/12/12: ING. MATICHERCIA			490		510,45	7204,63
19/12/12	ACQ. ATT. INFORMATICA			491		52,01	7152,62
20/12/12	ACQ. MAT. ELETTR.			492		187,18	6965,44
20/12/12	RIMB. KM 14/12/12: BUONOCORE PIETRO			493		73,50	6891,94
20/12/12	S/RIMB. AL 12/12/12: MP 2149 DEL 17/12/12			494	922,14		7813,78
24/12/12	MANUT. VARIO FABBRICATI			495		544,50	7269,28
27/12/12	PAGAM. CARTELLA BENI ITALIA 10620400060005852			496		259,06	7010,22
28/12/12	RIMB. KM 18/12/12: BOVI ANTONIO			497		69,72	6940,50
28/12/12	AMIC. PER ACQ. GIORNALI GEN/13: FRIBIOLA			498		151,40	6789,10
TOTALI						69960,89	63171,79
RIMBORSO AL 28/12/2012							
€ 3.210,90							
Cassa							
Entrate							
Uscite							
Saldo							
Totali della pagina							
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							