

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 26 del 04/12/2014

Determina n°	_26/2014	del	04/12/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 02/12/2014.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

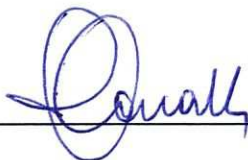
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 225 del 24/09/2014 a registrazione n° 287 del 02/12/2014.

 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° 225 del 24/09/2014 a registrazione di prima nota n° 287 del 02/12/2014, per complessivi € 8.550,31;
- 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 € 8.550.31, 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 15 dicembre 2014 17.18
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. 26/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 26 del 04-12-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 26/2014.

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 15 dicembre 2014 17.46
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Paola FISCHETTI (paola.fischetti@commercialisti.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. 26/2014, 27/2014, 28/2014 e 29/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 29 del 11-12-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 26 del 04-12-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 27 del 11-12-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 28 del 11-12-2014.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. 26 del 04/12/2014;
- n. 27 del 11/12/2014;
- n. 28 del 11/12/2014;
- n. 29 del 11/12/2014;

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: martedì 9 dicembre 2014 10.30
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 26/2014
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 26 del 04-12-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 26 del 04/12/2014;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva 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 NOTA n. 362			I.V.A.		CASSA		Partita		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	
	24/09/2014	30/10/2014							
	RIBORSO				225	26629,56	24784,36	184520	
24/9/14	RIMB. FRIGIOIA PISTO: DUEIC. CHIANI				225		5,00	184020	
24/9/14	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA				226		72,00	176820	
25/9/14	RIMB. TECNICO AL 19/9/14: M.P. 1234				227	8154,80		992300	
29/9/14	BIGL. ABBE' INSEGUAGNAB. 30/9/14				228		292,92	963008	
30/9/14	RIMB. TURSIZIANA: COLAZIONE DI LAURO				229		114,00	951608	
30/9/14	ACQ. MAT. INFORM.: RUSSO CIRO				230		30,50	948558	
02/10/14	PAGAM. GIORNALI SET/14: AGQ. DA BECHIS.				231		158,10	932748	
06/10/14	ACQ. CANCELLERIA				232		152,90	917528	
06/10/14	RIMB. SP. TRASF. ING. ROGAZIONE				233		300,00	887528	
08/10/14	ACQ. POLTRONA D.SSA PASSEROTTI				234		180,00	877528	
08/10/14	VERBALE POLIZIA STRAD. 1800001016795				235		433,02	834226	
08/10/14	VERBALE POLIZIA STRAD. 1800001016789				236		433,02	790924	
08/10/14	VERB. POLIZIA STRAD. 1800001016788				237		433,02	747622	
09/10/14	CONTRIBUTO UNIFIC. APPELLO AMAT. CUTINO				238		388,50	708772	
09/10/14	RIMB. DR. CARALLO ACQ. BIGL. ABBE' 1				239		528,13	655959	
10/10/14	BIGL. ABBE': ING. ROGAZIONE - CROCE VIOANI.				240		750,00	580959	
11/10/14	AMIC. TRASF. CARIBERI NICOLA				241		187,15	562244	
17/10/14	VISITA RFI: CAZZATO LEONARDO				242		146,39	547805	
20/10/14	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA				243		32,00	540605	
20/10/14	RIMB. ACCHIRA V. 70: ACQ. CEMALTO				244		3,00	540305	
21/10/14	VERB. POLIZIA STRAD. 1800001016858: SCASCIAMACCHIA AN.				245		307,32	509573	
22/10/14	RIMB. TURSIZIANA: STAMPE				246		686,00	502813	
22/10/14	RIMB. SP. SOGGIORNO ROGAZIONE STRA: RICCIONE 9/10/14				247		19,50	497463	
22/10/14	RIMB. SP. TRASF. ROGAZIONE STRA: UDINE 14/10/14				248		314,50	466013	
22/10/14	ACCONTO SU ACQ. HARD DISK 1 TB V. 259				249		50,00	461013	
22/10/14	ACQ. RACCOLTORI				250		139,00	447113	
23/10/14	ACQ. N° 7 HARD DISK DA 1 TB				251		189,30	428183	
24/10/14	RIMB. KM BARI 18/9/14: CAZZATO LEONARDO				252		69,60	391823	
24/10/14	RIMB. DR. CARALLO: SP. TRASF. ROMA 15/10/14				253		118,90	379933	
28/10/14	RIMB. PARCH. 6 VARIE: CONVERTITO 6000.				254		73,00	379203	
28/10/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI				255		16,92	377511	
30/10/14	RIMB. ROCHIRA V. 70: RICAMBI BUS				256		47,00	377041	
30/10/14	RIMB. PAURIMI: PORDAGGIO AUTOSTR.				257		16,60	375381	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina		3478436	3203055	375381
Entrate					Somme precedenti				
Uscite					Totale a tutt'oggi €				
Saldo									



PRIMA NOTA n. 363		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 30/10/2014 al 02/12/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					34784,36	31030,55	3753,81
30/10/14	COPIE OLOGRAFICHE			258		1380	3740,01
30/10/14	SALDO SU ACQ. HARD DISK 1TB V. 249			259		179,00	3561,01
03/11/14	BIGL. AEROT. D.SSA PASSENGERI			260		160,00	3401,01
05/11/14	ACQ. MONITOR IMPIEGATO GRACO V. 20			261		129,90	3271,11
07/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			262		155,2	3255,59
07/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			263		26,00	3229,59
07/11/14	RIMB. D.SSA PASSENGERI: PRATICA C.C.I.A.A.			264		155,00	3074,59
10/11/14	ACQ. BUREL PLASTICA PER U.P.T.			265		101,26	2973,33
12/11/14	PAGAM. GIORNALI OT/14 ACQUISITI DA BACHIS			266		164,50	2808,83
13/11/14	RIMB. DR. RUSSO: COLLA PER MICRO SD			267		4,85	2803,98
13/11/14	ACQ. PUBBLICAZIONI			268		33,00	2770,98
19/11/14	ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			269		36,60	2734,38
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. SERRATURA CASSETTO			270		7,46	2726,92
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. RIPIANO SCRIVANIA			271		30,12	2696,80
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. CIABATTA			272		12,00	2684,80
19/11/14	RIMB. UPT RIPARAZ. VERIFICA BANCHEGGI			273		109,80	2575,00
19/11/14	RIMB. UPT ACQ. GHIACCIO SIMFONICO			274		7,00	2568,00
19/11/14	RIMB. UPT DUPLIC. CHIAVI			275		5,00	2563,00
19/11/14	RIMB. UFF KM CAZZATOLO BOM. Bari 21/10/14			276		68,00	2495,00
20/11/14	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			277		72,00	2423,00
20/11/14	ACQ. BOLL. UFF. PAG.			278		20,00	2403,00
20/11/14	PUBBLICAZ. GARA			279		289,91	2113,09
21/11/14	RIMB. OLIVA VIO: ACQ. RADIOSVEGLIA			280		8,00	2105,09
27/11/14	VARIAM. RFI: VISITA DOMINIO			281		144,39	1960,70
27/11/14	RIMB. FRIGIOIA: DUPLIC. CHIAVI			282		3,00	1957,70
28/11/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			283		22,00	1935,70
28/11/14	RIMB. PRESIDENTE: PENALTA MANC. SOGGIORNO SIENA			284		92,00	1843,70
28/11/14	RIMB. PRESIDENTE: CANA DI LAVORO			285		129,98	1713,72
02/12/14	AUTIC. TRASF. ROMA: D.SSA PASSENGERI			286		25,00	1463,72
02/12/14	RIMB. ACQ. PROSSOSTATO: ROCHIRA V. 20			287		14,03	1449,69

TOTALE

34784,36 33334,67 1449,69

RIMBORSO AL 02/12/2014 € 8.550,31

CASSA
a tutt'oggi €Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €