
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 21 del 22/09/2014

Determina n°	_21/2014	del	22/09/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/09/2014.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

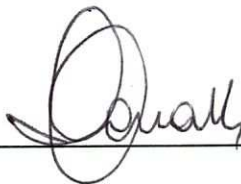
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 132 del 20/05/2014 a registrazione n° 224 del 19/09/2014.

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° 132 del 20/05/2014 a registrazione di prima nota n° 224 del 19/09/2014, per complessivi € 8.154,80;
- 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 € 8.154.80, 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 24 ottobre 2014 18.20
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. 21/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 21 del 22-09-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 21/2014.

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: venerdì 26 settembre 2014 16.47
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. 21/2014
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 21 del 22-09-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 21 del 22/09/2014;

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>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 24 ottobre 2014 18.28
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 determinazione dell'Amministratore delegato n. 21/2014, 22/2014 e 23/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 21 del 22-09-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 22 del 25-09-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 23 del 29-09-2014.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. 21 del 22/09/2014;
- n. 22 del 25/09/2014;
- n. 23 del 29/09/2014;

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>



PRIMA NOTA n. 359		I.V.A.		CASSA		Partita fuori cassa	
Giorno	dal 20/5/2014 al 23/6/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					18430,53	16629,56	18009,97
20/5/14	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.			138		1490	✓ 17860,97
22/5/14	RIMB. ROCHIRA V.70: ACQ. MAT. BICICLETTE			133		4930	✓ 17367,71
23/5/14	RIMB. D.SSA TURSÌ: ACQ. IMBALLAGGI			134		4880	✓ 16879,71
23/5/14	RIMB. SP. UFF. ACQUISTI SINISTRI			135		28,00	✓ 16599,71
29/5/14	ANTICIP. PER MANCANO STIPENDIO: PACIFICO CONCITA			136		1000,00	✓ 6599,71
29/5/14	INCASSO RIMB. ECON. AL 19/5/14: M. P. GRI			137	8199,03		✓ 8859,00
30/5/14	MANUT. AUTOREZZ. + BENZINA: RIMB. ROCHIRA V.			138		43,02	✓ 8815,98
03/6/14	ACQ. CARTA			139		133,96	✓ 8682,02
04/6/14	PAGAM. CAFFÈ PRESIDENZA			140		78,00	✓ 8610,02
06/6/14	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR.: PAURINI			141		9,40	✓ 8600,62
06/6/14	RIMB. ACQ. MARCHIO DA BOLLO: PAURINI			142		32,00	✓ 8568,62
06/6/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			143		28,00	✓ 8540,62
09/6/14	ACQ. MARCHIO DA BOLLO PER UFF. PERSONALIS			144		32,00	✓ 8508,62
10/6/14	PAGAM. GIORNALI RITIRATI DA BOKIS: MAG/14			145		149,00	✓ 8359,62
10/6/14	VERSAM. ARRIVIAM. EQUIPAGGI			146		14,56	✓ 8345,06
12/6/14	RIMB. DR. CARALLO PRATICA TELEMACO			147		110,00	✓ 8235,06
12/6/14	RIMB. KM BALI 16/5/14: BASILE ANTONIO			148		66,12	✓ 8168,94
12/6/14	RIMB. DR. CARALLO: PUBBLICAZ.			149		99,00	✓ 8159,04
13/6/14	RIMB. ROCHIRA V.70: ACQ. MAT. IMP.			150		93,40	✓ 8149,40
16/6/14	ACQ. CANCELLERIA			151		70,00	✓ 8079,40
16/6/14	ACQUA MIN. L3 PER MM/NN			152		73,20	✓ 8006,20
16/6/14	ACQUA MIN. L3 PER PRESIDENZA			153		36,60	✓ 7969,60
16/6/14	ACQ. IMBALLAGGI			154		12,00	✓ 7957,60
16/6/14	ACQ. CANCELL. E TIMBRI			155		237,00	✓ 7720,60
16/6/14	SPESSE PUBBLICAZ. GARA			156		247,97	✓ 7472,63
16/6/14	ACQ. MAT. PER MM/NN			157		229,20	✓ 7183,43
17/6/14	ACQ. CANCELLERIA			158		29,00	✓ 7154,43
18/6/14	RIMB. PER RIPARAZ. GOMMA AUTO: CONGREGATO			159		5,20	✓ 7149,23
19/6/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			160		60,00	✓ 7109,23
19/6/14	SERV. MOTOBARCA			161		244,00	✓ 6865,23
20/6/14	SP. POSTALI: RITIRO IN CONTRASSEGNO			162		14,81	✓ 6820,42
23/6/14	ACQ. PUBBLICAZ.: NUOVO CONCORSO ALLA STRADA			163		42,00	✓ 6778,42
23/6/14	ACQ. CANCELLERIA			164		76,50	✓ 6701,92
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina		26629,56
Uscite					Somme precedenti		19927,14
Saldo					Totali a tutt'oggi €		6701,92



PRIMA NOTA n. <u>360</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal <u>25/6/2014</u> al <u>08/08/2014</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORSO				26629,56	19927,11	6702,42
25/6/14	ACQ. MARCA DA BOLLO			165		16,00	✓ 6686,42
25/6/14	ACQ. MAT. INFORM.			166		12,80	✓ 6674,22
25/6/14	RIMB. SP. DI RAPPRESENT. A SSA MEMORI			167		24,00	✓ 6650,22
26/6/14	ACQ. N° 5 CELLULARI PER ARDA INFORM.			168		97,50	✓ 6552,72
30/6/14	PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA			169		72,00	✓ 6480,72
01/7/14	ACQ. TASTIERA			170		130,1	✓ 6467,71
01/7/14	VERSAM. VISITA RFI: DI CORRADO			171		164,39	✓ 6323,32
01/7/14	ACQ. FRESCHIERO PER UFF. SEGRETARIA			172		61,19	✓ 6261,83
09/7/14	PAGAM. GIORNALI GIOV. RIFIATI DA BUCHIS CESARE			173		145,90	✓ 6115,93
09/7/14	CHIAVE UFFICIO A SSA MEMORI (RIMB. CELLAMARIS)			174		1,00	✓ 6114,93
10/7/14	ACQ. TOMER DA ARDA TECNICA			175		732,0	✓ 6041,73
11/7/14	ACQ. MAT. MM/NN			176		952	✓ 6032,21
11/7/14	ACQ. MAT. IMP. E IGIENICO			177		631,9	✓ 5969,02
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA D'ANGELO COS.			178		276,88	✓ 5692,14
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA DE PADOVA			179		276,88	✓ 5415,26
11/7/14	VERSAM. RFI: VISITA AUGENTI			180		276,88	✓ 5138,38
11/7/14	PAGAM. PUBBLICAZ. GARA E BOLLO			181		310,88	✓ 4827,50
15/7/14	PAGAM. N° 2 FATTURE "LA ELOGRAFICA"			182		251,05	✓ 4576,45
15/7/14	ACQ. MAT. INFORM.			183		6,20	✓ 4570,25
17/7/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			184		25,26	✓ 4544,99
18/7/14	RIMB. RUSSO COSIMO: COLAZ. DI LAVORO			185		130,00	✓ 4414,99
18/7/14	PAGAM. KIT CAFFÈ PRESIDENZA			186		72,00	✓ 4342,99
18/7/14	PIOTTAGGI SU CARTE A COLORI			187		12,00	✓ 4330,99
22/7/14	ACQ. MAT. OFF. E IMP.			188		14,22	✓ 4316,77
23/7/14	ACQ. MAT. IGIENICO			189		18,85	✓ 4297,92
24/7/14	CASSO MM/NN			190		63,30	✓ 4234,62
28/7/14	RIMB. DR. CARALLO: DEPOSITO BILANCIO 2013			191		127,70	✓ 4106,92
01/8/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			192		34,14	✓ 4072,78
01/8/14	ACQ. CUSTODIE CD			193		4,00	✓ 4068,78
05/8/14	MAT. MM/NN E RICAMBI BUS			194		72,78	✓ 3996,00
06/8/14	PAGAM. GIORNALI LUG/14: BUCHIS CESARE			195		155,00	✓ 3841,00
08/8/14	ACQ. MARCA DA BOLLO: ROCHERA 1.20			196		32,00	✓ 3809,00
08/8/14	RIC. BATTER. BUS			197		67,87	✓ 3741,13
Totali della pagina					26629,56	22888,43	3741,13
Somme precedenti							
Totali a tutt'oggi €							

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									



PRIMA NOTA n. 361		I.V.A.		CASSA		Partita RUBRICA	
Giorno	dal 13/08/2014 al 19/09/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					26629,56	22888,13	3741,13
13/08/14	ACQUA IN BOTTIGLIE PER PRESIDENZA			198		36,60	3704,53
13/08/14	RIMB. KM BARI 24/7/14: AUGUSTI NICOLA			199		70,40	3634,13
14/08/14	VERBALE POLSTRADA 700011681448 DEL 10/8/14			200		19,29	3614,84
14/08/14	VERBALE POLSTRADA 700011678144 DEL 21/7/14			201		26,79	3588,05
19/08/14	ACQ. N° 2 TELEFONI PORTAZ. PORTINERIA			202		59,80	3528,25
20/08/14	RIMB. RUSSO CIRO: RICARICA TELEF.			203		10,00	3518,25
21/08/14	PUBBLICAZ. GARA			204		185,06	3333,19
27/08/14	ACQ. SIM DA DR. CIRO RUSSO			205		18,00	3315,19
27/08/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			206		10,00	3275,19
01/09/14	ACQ. OROLOGIO DA PARSIO			207		5,00	3270,19
01/09/14	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			208		79,00	3198,19
02/09/14	RIMB. ROCHIRA VZO: ACQ. MAT. IMP.			209		30,56	3167,63
02/09/14	SP. PER CONCORSO CONDUCENTI			210		80,70	3090,63
03/09/14	RIMB. KM BARI 22/7/14: DI CORRADO			211		88,00	3002,63
04/09/14	VERSAM. TESORERIA D. STATO: MM/MN			212		63,30	2939,33
04/09/14	VERSAM. RFI: VISITA CAZZATO LIONARDO			213		144,39	2794,94
10/09/14	RIMB. KM BARI 30/7/13: CAZZATO LIONARDO			214		71,00	2723,94
10/09/14	RIMB. KM BARI 18/7/14: CAZZATO LIONARDO			215		70,60	2653,34
11/09/14	ACQ. MAT. ELETTR.: ROCHIRA VZO			216		6,50	2646,84
11/09/14	ACQ. REG. PROTOCOLLO PER SEGRETERIA			217		150,00	2496,84
11/09/14	GIORNALI AGO/14 ACQUISTATI DA BECHIS GIARD			219		137,80	2059,84
11/09/14	KIT MOUSE/TASTIERA UFF. PERSONALI			220		35,00	2024,84
12/09/14	MAT. IGIGNICO UFF. TURNI			221		5,00	2019,84
18/09/14	MAT. IGIGNICO UFF. SEGRETERIA			222		59,71	2013,87
18/09/14	ACQ. CANCELLERIA			223		165,75	1848,12
19/09/14	ACQ. STAMPATURA DA ARBA TECN.			224		2,92	1845,20

TOTALE

26629,56 24784,36 1845,20

RIMBORSO € 8.154,80

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

[Signature]
23-09-2014