
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 14 del 20/05/2014

Determina n°	_14/2014	del	20/05/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/05/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 54 del 27/02/2014 a registrazione n° 131 del 19/05/2014.

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° 54 del 27/02/2014 a registrazione di prima nota n° 131 del 19/05/2014, per complessivi € 8.199,03;
- 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 € 8.199,03, 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 6 giugno 2014 11.23
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. 14/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 14 del 20-05-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 14/2014.

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 6 giugno 2014 12.00
A: PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato dalla n. 1/2014 alla n. 14/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 09-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 2 del 13-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 3 del 13-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 4 del 27-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 5 del 27-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 6 del 31-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 7 del 03-02-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 8 del 26-02-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 9 del 24-03-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 10 del 22-04-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 11 del 23-04-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 12 del 09-05-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 13 del 15-05-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 14 del 20-05-2014.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 n. 14 determinazioni dell'Amministratore delegato assunte nel corso del corrente anno (dalla n. 1 alla n. 13 già inviate, ma in parte non ricevute):

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: venerdì 6 giugno 2014 11.28
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato dalla n. 1/2014 alla n. 14/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 09-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 2 del 13-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 3 del 13-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 4 del 27-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 5 del 27-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 6 del 31-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 7 del 03-02-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 8 del 26-02-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 9 del 24-03-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 10 del 22-04-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 11 del 23-04-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 12 del 09-05-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 13 del 15-05-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 14 del 20-05-2014.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 n. 14 determinazioni dell'Amministratore delegato assunte nel corso del corrente anno (dalla n. 1 alla n. 13 già inviate, ma in parte non ricevute):

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 20 maggio 2014 13.38
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. 14/2014
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 14 del 20-05-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 14 del 20/05/2014;

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>

MA NOTA n. 356			I.V.A.		CASSA		Partita fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	27/02/2014	27/03/2014				10000,00	8430,53	
	RIPORTO							1564,47
02/14					54		26,00	1543,47
02/14					55		20,00	1523,47
02/14					56		2,50	1520,97
02/14					57		10,00	1480,97
02/14					58		15,01	1465,96
03/14					59		10,86	1455,10
03/14					60		57,00	1398,10
03/14					61		560,00	838,10
03/14					62		162,80	675,30
03/14					63		2,60	672,70
03/14					64		24,60	648,10
03/14					65		144,39	503,71
03/14					66	8430,53		8934,24
03/14					67		9,50	8924,74
03/14					68		3,00	8921,74
03/14					69		48,71	8873,03
03/14					70		125,70	8747,33
03/14					71		36,60	8710,73
03/14					72		25,00	8685,73
03/14					73		75,00	8610,73
03/14					74		665,86	7944,87
03/14					75		300,00	7644,87
03/14					76		72,00	7572,87
03/14					77		149,93	7422,94
03/14					78		20,00	7402,94
03/14					79		99,50	7003,44
03/14					80		38,00	6965,44
03/14					81		124,70	6840,74
03/14					82		75,60	6765,14
03/14					83		68,72	6696,42
03/14					84		116,51	6579,91
03/14					85		359,6	6543,95
03/14					86		5,00	6538,95
Totale della pagina						18430,53	11891,58	6538,95
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								
CASSA a tutt'oggi €								
Entrate								
Uscite								
Saldo								



		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fondo cassa
Giorno	PRIMA NOTA n. 357 dal 01/4/2014 al 08/5/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				18430,53	11891,58	6538,95
01/4/14	RIMB. GIAMFRANCO NICOLA: CHIAVI OFFICIO			87		120	6537,75
01/4/14	ACQ. MAT. ELETTR. E CANCELL.			88		72,80	6464,95
02/4/14	ACQ. BUSTE PLASTICA PER UPT			89		26,84	6438,11
03/4/14	ACQ. TELEFONO FISSO			90		29,90	6408,21
03/4/14	VERSAM. RFI: VISITA STELLA PAOLO			91		319,28	6088,93
07/4/14	RIMB. SIG. DI TARANTO: VARIAM. M.U.D.			92		10,00	6078,93
07/4/14	RIMB. KM BARI 19/4/14: DI CORRADO LUCA			93		85,65	5993,28
08/4/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			94		106,00	5952,68
09/4/14	RIMB. DR. CARALLO: PRATICA TIZIEMACO			95		50,00	5902,68
09/4/14	PAGAM. GIORNALI MAR/14 RITIRATI DA BECHIS CESARE			96		181,00	5721,68
09/4/14	AMICI.P. SU 14/9/14: STASOLLA LORENZO			97		200,00	5521,68
09/4/14	SPESA PER PUBBLICAZ. SU GURI			98		282,63	5239,05
11/4/14	PAGAM.3475 CAFFE' PER PRESIDENZA			99		72,00	5167,05
15/4/14	RIMB. ACQ. BOLLI: ROCHIRA V.70			100		32,00	5135,05
16/4/14	RIMB. SPESA UFF. SINISTRI			101		22,00	5113,05
17/4/14	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.			102		176,50	4936,55
17/4/14	VERSAM. RFI: VISITA CIRILLO LEONARDO			103		276,88	4659,67
17/4/14	VERSAM. PRATICA V.V.F. n° 28222/D			104		325,30	4334,37
23/4/14	VERSAM. PER PRATICHE MM/MN (CELLAMARE)			105		115,54	4218,83
23/4/14	ACQ. CANCELLERIA			106		65,27	4153,56
24/4/14	ACQ. CANCELLERIA E MAT. ELETTR.			107		141,00	4012,56
24/4/14	ACQ. CRONOMETRO			108		15,00	3997,56
28/4/14	ACQ. CANCELLERIA			109		2,40	3995,16
30/4/14	ACQ. VARI AREA TECNICA			110		7,50	3987,66
06/5/14	MANUT. IMP.: RIMB. ROCHIRA V.70			111		244,00	3743,66
06/5/14	ACQ. BOLLI			112		32,00	3711,66
06/5/14	BIGL. ABBON. BA-RM/R: CIGLIOSSE			113		165,00	3546,66
07/5/14	PAGAMENTO PANNOLINI IN COMPENSAZIONE			114		180,00	3366,66
07/5/14	ANTIC. TRASF. ROMA: CIGLIOSSE			115		200,00	3166,66
07/5/14	PAGAMENTO CAFFE' PER PRESIDENZA			116		72,00	3094,66
08/5/14	RIMB. KM BARI 16/4/14: STELLA PAOLO			117		69,04	3025,62
08/5/14	BUSTE DI PLASTICA PER U.P.T.			118		70,76	2954,86
08/5/14	TELEFONO C/UFFICIO PER AREA MOVIM.			119		1040,1	2850,85
					18430,53	15579,68	2850,85
CASSA a tutt'oggi €		Entrate	Totali della pagina				
		Uscite	Somme precedenti				
		Saldo	Totali a tutt'oggi €				



PRIMA NOTA n. <u>358</u>			I.V.A.		CASSA		✓	Partita fuori-cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>08/5/14</u>							
	<u>19/5/14</u>							
	RIPORTO					18430,53	15579,68	2850,85
08/5/14	ACQ. CANCELLERIA				120		90,00	2760,85
08/5/14	ACQ. MAT. ELETTR. PER SR. RUSSO				121		49,28	2711,57
09/5/14	PAGAM. GIORNALI APR/14 RINVIATI DA BACHIS				122		143,70	2567,87
12/5/14	N° 4 BORSELLI PER VERIFICATORI				123		92,00	2475,87
12/5/14	VERSAM RFI: VISITA BANDO ANTONIO				124		144,39	2331,48
13/5/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRA				125		41,32	2290,16
19/5/14	ACQ. BOLLI PER UFF. PERSONALI				126		30,00	2260,16
19/5/14	ACQ. MAT. ANTIZANZARD UFF. SEGRETERIA				127		52,76	2207,40
19/5/14	ACQ. TASTIERA-MOUSE UFF. SEGRETERIA				128		32,00	2175,40
19/5/14	RIMB. DUPL. CHIAVI: UPT				129		2,15	2173,25
19/5/14	RIMB. UPT: ACQ. TIMBRI				130		53,00	2120,25
19/5/14	VERSAM. R.F.I. VISITA BANDO ANTONIO				131		319,28	1800,97

TOTALE

18430,53 16629,56 1800,97

RIMBORSO AL 19/5/2014

€ 8.199,03

AM.A.T. S.p.A.
ECONOMICO
[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €