
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 8 del 26/02/2014

Determina n°	_08/2014	del	26/02/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 25/02/2014.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2014 a registrazione n° 53 del 25/02/2014.

 **A.M.A.T. S.p.A.**
LECONOMATO
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 08/01/2014 a registrazione di prima nota n° 53 del 25/02/2014, per complessivi € 8.430,53;
- 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 € 8.430,53, 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 27 marzo 2014 13.11
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. 8/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 8 del 26-02-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 08/2014.

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: giovedì 27 marzo 2014 13.13
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 n. 08/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 8 del 26-02-2014.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. 08 del 26/02/2014;

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: giovedì 27 febbraio 2014 14.20
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.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 n. 8/2014
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 8 del 26-02-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 08 del 26/02/2014;

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>

		I.V.A.		CASSA		✓	fisc. cassa
Giorno	dal	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
n. 354							
dal 08/01/2014 al 07/02/2014		%					
RIPORTO				2299,34			2299,34
08/01/14	VERSAM. RFI: MUSCOSO DANIELE (VISTA MESSICA)		1		318,33		1981,01
08/01/14	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.		2		297,0		1951,31
10/01/14	RIMB. KM. 112/13: DOMVITO		3		69,04		1882,27
13/01/14	PAGAM. VERB. 1800001031709 POLSTRADA DA ARSA TECH.		4		433,02		1449,25
13/01/14	PAGAM. KAFFES PRESIDENZA		5		72,00		1377,25
14/01/14	ACQ. CANCELLERIA		6		115,00		1262,25
14/01/14	INCASSO RIMB. AL 30/12/13: M.P. 40		7	7700,66			8962,91
14/01/14	PAGAM. GIORNALI GEN/13 RITIRATI DA BECHIS		8		161,00		8801,91
14/01/14	VERB. UFF. 1002060 POLSTRADA AV. (GENERALI ALDO)		9		614,90		8187,01
14/01/14	VERB. 1800001015979 POLSTRADA TA (PIENATARO 100H)		10		306,83		7880,18
15/01/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		11		33,32		7846,86
15/01/14	PAGAM. TONAR DA UFF. ACQ.		12		240,46		7606,40
15/01/14	ACQ. CANCELLERIA		13		173,50		7432,90
17/01/14	ACQ. N° 9 TELEFONI CELLULARI		14		224,10		7208,80
20/01/14	VIDIMAZIONE LIBRI		15		130,00		7078,80
20/01/14	CANONE 2014 CASILLA POSTALE		16		150,00		6928,80
20/01/14	RIMB. UPT: ACQ. CANCELLERIA		17		28,22		6900,58
20/01/14	RIMB. PAURINI: SP. POSTALI TRF		18		29,24		6871,34
21/01/14	COPIE ELIOGRAFICHE		19		41,20		6830,14
21/01/14	ACQ. MARCA DA BOLLO		20		16,00		6814,14
22/01/14	VERSAM. TROVORIA PROV. SIATO: VALUTAZ. PROGETTO UFF.		21		201,30		6612,84
28/01/14	ACQ. MAT. ELETTR. DA ARSA TECNICA		22		25,00		6587,84
29/01/14	RIMB. KM. MUSCOSO DANIELE: BARI 14/1/14		23		62,25		6525,59
30/01/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRA		24		20,64		6504,95
30/01/14	ACQ. CANCELLERIA		25		163,30		6341,65
30/01/14	ACQ. DODORALITÀ PER UFF. SEGRETERIA		26		18,85		6322,80
31/01/14	BIGL. AEREO PRESIDENTE/PAURINI		27		632,18		5690,62
31/01/14	ANTIC. SU RETRIB. F3B/AL: FERRIGNI F.SCO		28		100,00		5590,62
03/02/14	PAGAM. DISTA TEC. GEN. RICHIESO DA ARSA INFORM.		29		153,72		5436,90
03/02/14	CERTIFICATO C.C.I.A.A.		30		5,00		5431,90
03/02/14	PAGAMENTO GIORNALI GEN/14 RITIRATI DA BECHIS		31		172,90		5259,00
03/02/14	ACQ. BOLLI		32		58,62		5200,38
07/02/14	ANTIC. SU 14/2/14: FERRIGNI F.SCO		33		100,00		5100,38
Totale della pagina				10000,00	4899,62		5100,38
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
Saldo							

A.T. S.p.A. CASSA
ECONOMO a tutt'oggi €

