
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 09/01/2014

Determina n°	_01/2014	del	09/01/2014
---------------------	-----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2013.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 295 del 10/10/2013 a registrazione n° 368 del 30/12/2013.

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° 295 del 10/10/2013 a registrazione di prima nota n° 368 del 30/12/2013, per complessivi € 7.700,66;
- 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 € 7.700,66, 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: martedì 21 gennaio 2014 16.37
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. 01/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 09-01-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 01/2014.

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 9 gennaio 2014 18.27
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 proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 1/2014)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 1 del 09-01-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:

- n. 01 del 09/01/2014;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la/le stessa/e diverrà/anno 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: martedì 21 gennaio 2014 16.42
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. 01/2014, 02/2014 e 03/2014
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

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. 01 del 09/01/2014;
- n. 02 del 13/01/2014;
- n. 03 del 13/01/2014;

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>

PR n. 351		I.V.A.		CASSA		✓	PER LA RUBRICA DELLA CASSA
Giorno	dal 10/10/2013 al 19/11/2013	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				43334,91	4211808	1216,83
10/10/13	ACQ. MARCHIO DA BOLLO			295		20,19	119,664
16/10/13	ACQ. CANCELLERIA			296		100,55	1096,09
16/10/13	RIMB. CON. AL 09/10/13: M.F. 1330			297	8783,17		9879,26
17/10/13	ACQ. BATTERIE RICAR.			298		9,00	9870,26
17/10/13	ACQ. INSESTIMENTI E ABBON. PER UPT			299		97,60	9772,66
21/10/13	ACQ. ETICHETTATRICE E ETICHETTE PER ARCA ECM.			300		267,18	9505,48
21/10/13	RIMB. UPT PER DUPL. CHIAVI			301		4,00	9501,48
21/10/13	RIMB. UPT PER ACQ. SCAFFALLO			302		40,02	9461,46
24/10/13	VERSAM, IST. POLIGR. STATO + MARCA DA BOLLO (UFF. ACQ.)			302		241,81	9219,65
29/10/13	STAMP. DA UFF. TCM.			303		21,20	9198,45
29/10/13	ACQ. CONTRIB. UNIF. E MARCA BOLLO			304		93,00	9105,45
31/10/13	ACQ. PUBBLICAZ. PER DR. CARALLO E D.SSA MENDOLI			305		29,70	9075,75
04/11/13	RIMB. KM: LANZILLOTTA PAOLA			306		65,70	9010,05
05/11/13	ACQ. PUBBLICAZ. PER DR. CARALLO			307		9,90	9000,15
05/11/13	MANOT. ASTR. DA LAVORO (MOTOSAGA)			308		10,00	8990,15
05/11/13	RIMB. KM: GALASSO SERAFINA			309		69,16	8920,99
08/11/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			310		13,96	8907,03
11/11/13	VERSAM RFI: VISITA LAGIDIA FABIO			311		143,96	8763,07
11/11/13	VERSAM, GIORNALI REGISTRATI DA BUCHISA ORE/13			312		178,80	8584,27
11/11/13	ABBONAM. "LA RIFORMA DEL LAVORO"			313		81,49	8502,78
11/11/13	ACQ. KIT MOUSÉ + TASTIERA			314		35,00	8467,78
11/11/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO			315		206,00	8261,78
11/11/13	ACQ. CONTRIB. UNIFICATO + BOLLO			316		338,00	7923,78
12/11/13	ACQ. TIMBRI, CANCELLI. E MAT. INFORM.			317		214,10	7709,68
12/11/13	RIMB. SP. NOTIFICHE ALLO STUDIO PATRONO			318		32,50	7677,18
12/11/13	RILLEGGERIA FASCICOLO D.SSA TURESI			319		9,00	7675,18
15/11/13	RIMB. KM DEL 14/10/13: BASILIO ALFONSO			320		72,62	7602,56
18/11/13	RIMB. KM DEL 04/11/13: PRESIDENTE			321		85,55	7517,01
18/11/13	RIMB. DR. CARALLO 1° VOL. NUOVA RIFORMA DEL LAVORO			322		99,00	7507,11
19/11/13	SPES. PUBBLICAZ. GARA			323		280,42	7226,69
19/11/13	5° VOL. NUOVA RIFORMA DEL LAVORO PER DR. CARALLO			324		99,00	7216,79
19/11/13	ACQ. CANCELLERIA			325		218,10	6998,69
19/11/13	ACQ. RACCOLTORI PER UFF. SEGRETARIA			326		107,99	6890,70
Totale della pagina					5211808	4522738	6890,70
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							

		I.V.A.		CASSA		✓
Giorno		Imponibile		Entrata (dare)		
dal						✓
al						
%		Imposta		Uscita (avere)		✓
20/11/2013		RIPORTO		52118,08	45224,38	6840,70
13/11	SP. RAPPRESNT. IVU: SALLUSTIO		327		101,40	6789,30
13/11	ACQ BUSTE PLASTICA PER U.P.T.		328		70,76	6718,54
13/11	CONTRATTI. POLSTRADA FA DEL 18/11/13		329		28,70	6689,84
13/11	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		330		18,00	6671,84
13/11	PAGAM. DITA REC. GEN. LAVORI IPT		331		56,12	6615,72
13/11	BIGL. AEREO BR-BO-BR ^{PRESIDENZA} DR. CARALLO		332		348,80 34,00	6275,72
13/11	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA DA RUSSO COS.		333		72,00	6203,72
13/11	BATTIGLIA ACQ. DA DR. RUSSO CIRO		334		44,87	6158,85
13/11	BIGL. AEREO DIRETTORE - DR. CARALLO		335		336,64 4,10	5822,25
13/11	BIGL. TERNO DR. CARALLO	V.339	336		59,00	5763,25
13/11	RIMB. KM 04/11/13: DI CORIANO LUCA		337		85,85	5677,26
13/11	SP. RICHIESTA DA UFF. ACQ. PER PUBBLICAZ.		338		406,46	5271,14
13/11	RIMB. SU BIGL. TERNO NON UTILIZZ. DR. CARALLO	V.336	339	44,80	44,80	5315,94
13/11	RIMB. SP. FRASE. DIRETTORE GEN.		340		145,80	5170,14
13/11	VISURE PRA: RIMB. UFF. SINISTRI		341		24,00	5146,14
13/11	RIMB. ROCHIA V.20: ACQ. MAT. INFESSI		342		3,42	5142,72
13/11	VARIAM. RFI VISITA DANILIO AUL.		343		143,96	4998,76
13/11	RIMB. RUSSO COS.: SP. COLAZ. LAVORO		344		61,80	4936,96
13/11	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZ.		345		19,80	4917,16
13/11	RIMB. SP. FRASE. BOLOGNA: PRESIDENTI		346		212,05	4705,11
13/11	ACQ. CANCELLERIA		347		78,45	4626,66
13/11	SP. PER PUBBLICAZ. RICH. DA UFF. ACQUISITI		348		203,23	4423,43
13/11	PAGAM. GIORNALI NOV/13 RITIRATI DA SG. BICHIS		349		169,50	4253,93
13/11	ACQ. HARD DISK ESTERNO PER ARBA INFORM.		350		94,90	4159,03
13/11	PUBBLICAZ. RICH. DA UFF. ACQ.		351		203,23	3955,80
13/11	RIMB. KM 18/11/13: LAGIOIA FABIO		352		680,8	3287,72
13/11	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		353		54,00	3233,72
13/11	SP. STIPULA AUTO GEST. PARCIB.		354		102,20	3131,52
13/11	ACQ. BOT. ACQUA PRESIDENZA		355		38,16	3093,36
13/11	ACQ. HARD DISK PER ARBA INFORM.		356		99,90	2993,46
13/11	ACQ. STUFA PER PORTINERIA DA ARBA TECH.		357		26,00	2967,46
13/11	ACQ. LAMPAD. PER PORTIN. DA ARBA TECH.		358		12,00	2955,46
13/11	RIMB. GASOLIO AD ARBA TECH.		359		50,00	2905,46
				52162,88		
				52043,28	48657,42	3509,46
Entrate				Totale della pagina		
Uscite				Somme precedenti		
Saldo				Totale a tutt'oggi €		

		I.V.A.		CASSA		Partite avv. cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
MA NOTA n. 353							
dal 16/12/2013 al 30/12/2013							
RIPORTO						52162,88	48657,42
12/13	ACQ. MONITOR PER PC				360		129,90
12/13	RICARICA W. 5 SIM RILEVAT. PRESENZA				361		25,00
12/13	RIMB. DR. CARALLO ACQ. PUBBLICAZ.				362		19,80
12/13	RIMB. UPT ACQ. MAT. FABBR.				363		42,44
12/13	RIMB. UPT ACQ. MANIGLIA PORCA				364		14,08
12/13	RIMB. UPT MANUT. FIDEL. SAGLIOLLA				365		15,00
12/13	ACQ. HARD DISK 64GB PER AREA INFORM.				366		199,90
12/13	ACQ. HARD DISK 500 GB PER AREA INFORM.				367		60,00
12/13	ACQ. CANCELLERIA E MAT. DIVERSI.				368		700,00

TOTALS

52162,88 / 49863,54 2299,34

RIMBORSO AL 30/12/2013

€ 7.700,66

[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €