
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 35 del 05/06/2015

Determina n°	35/2015	del	05/06/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 04/06/2015.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

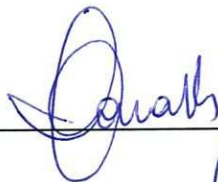
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 104 del 10/04/2015 a registrazione n° 150 del 04/06/2015.

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° 104 del 10/04/2015 a registrazione di prima nota n° 150 del 04/06/2015, per complessivi € 9.041,16;
- 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 € 9.041,16, 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 19 giugno 2015 13.55
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. 35/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 35 del 05-06-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 35/2015.

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 19 giugno 2015 14.03
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Paola FISCHETTI (paola.fischetti@pec.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. 34/2005 e 35/2005
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 34 del 01-06-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 35 del 05-06-2015.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. 34 del 01/06/2015;
- n. 35 del 05/06/2015;

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: lunedì 8 giugno 2015 12.51
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 35/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 35 del 05-06-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 35 del 05/06/2015;

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. 369		I.V.A.		CASSA		✓	fuori cassa
Giorno	dal 10/04/2015 al 13/05/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					18426,56	15361,68	30864,88
10/4/15	GIORNALI MAR/15 RITIRATI DA BUCHIS			104		167,30	2897,58
13/4/15	RIMB. VERSAM. MUD. DI FARAFIO VITO			105		10,00	2887,58
13/4/15	RIMB. SP. TRASF. COMO 20/3/15: PAURINI			106		28,20	2859,38
13/4/15	RIMB. BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: PAURINI			107		66,00	2813,38
13/4/15	PAGAM. DITA TELESE: MANUT. PORTA MAGAZZ.			108		158,60	2654,78
14/4/15	CONSEGNA AUT. BARBERIO DIRIG. UNIF. DI BOLDON DA CASA SCOM. V.100			109		1263,00	1391,78
14/4/15	RIMBORSO ECONOMICO AL 08/4/15: M.P. 189			110	6935,12		8326,90
15/4/15	RIMB. KM BARI 27/3/15: LAZZERA DOMENICO			111		67,94	8258,96
15/4/15	PAGAM. MANIFESTI E CORONA FULGURANTE DR. CARREZZI			112		200,00	8058,96
16/4/15	RIMB. MARINELLI EGIDIO: DUPL. CHIAVI E MONSOLA			113		32,50	8026,46
16/4/15	RIMB. MARINELLI EGIDIO: DUPL. GUANTI MONOUSO			114		5,00	8021,46
22/4/15	AMIC. TRASF. BO 15-16/4/15: PAURINI ABIG.			115		600,00	7421,46
22/4/15	PAGAM. ADESSIVI BUS COMMISS. DA ARBA TECNICA			116		116,02	7305,44
24/4/15	BIGL. AEREO BABO-BA 29-30/4/15: ROGAZIONE			117		103,90	6601,54
27/4/15	ACQ. N. 15 CELLULARI PER AREA INFORM.			118		263,26	6338,28
28/4/15	RIMB. ROGAZIONE SRA TRASF. BOLOGNA 15/4/15			119		30,50	6307,78
28/4/15	RIMB. ROCHIRA V.20: CHIAVI FURGONED			120		5,00	6302,78
29/4/15	ACQ. PUBBLICAZIONI			121		136,00	6166,78
04/5/15	SP. NOTIFICA DOCUM. UFF. PERSONALIS			122		12,81	6153,97
04/5/15	ONORI E TRIBUTI PER LAVORI "EX UPM"			123		201,30	5952,67
05/5/15	ACQUA MIN. LG PRESIDENZA			124		36,60	5916,07
07/5/15	PAGAM. ADESSIVI COMMISS. DA ARBA TECN.			125		117,00	5489,07
07/5/15	ACQ. CANCELLERIA			126		56,65	5432,42
07/5/15	PAGAM. GIORNALI APR/15 DA BUCHIS			127		153,50	5278,92
07/5/15	MAT. PER MURAZZ PARCH. VIA PACOROT			128		158,80	4820,12
08/5/15	RIMB. MAT. OFFICINA: ROCHIRA V.20			129		570	4814,42
11/5/15	RIMB. UPT: ACQ. N. 200			130		8,00	4806,42
11/5/15	RIMB. UPT: ACQ. N. 200			131		250	4803,92
11/5/15	RIMB. UPT: SUPPORTO CHIAVI PARCOMETRI			132		3,00	4800,92
11/5/15	RIMB. UPT: PUNTA TRAPANO			133		2,90	4798,02
11/5/15	ACQ. CANCELLERIA			134		107,50	4690,52
12/5/15	DEODORANTI PER UFF. SEGRETERIA			135		23,74	4666,78
13/5/15	ACQ. N. 10 CELLULARI DA DR. CIRIO RUSSO			136		219,44	4447,34
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	2536,168	20914,34	4447,34
Somme precedenti				Totale a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 370

Giorno dal 14/5/2015 al 04/6/2015

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori Cassa
RIPORTO				2536168	2091434	444734
14/5/15 PAGAMENTO KIT CAFFÈ PRESIDENZA			137		72,00	437534
18/5/15 ACQ. PISTOLA PER REALIZZ. MURALE (PARCH. PACORET)			138		10,00	436534
18/5/15 ACQ. N° 79 FRAMCOBOLI PER OFF. REGIONARIA			139		63,20	430214
18/5/15 BIGL. AEREO BR-EM-BA 26/5: PRESIDENZA			140		149,04	415310
19/5/15 RIMB. ING. ROGAZIONE: SP. TRASF. BO 29-30/4/15			141		155,70	399740
19/5/15 RIMB. SP. OFF. SINISTRI			142		12,00	397940
20/5/15 BIGL. AEREO 04/5: PRESIDENZA, ROGAZIONE, PAURINI			143		510,15	346925
20/5/15 ROTOLI ETICHETTE DYMO			144		244,00	322525
21/5/15 RIMB. PRESIDENZA PEROSPITALITÀ DIRIG. ATTIV.			145		200,00	302525
26/5/15 VORB. POLSTRADA N° 70001685643 DEL 25/5/15			146		30,49	299476
26/5/15 ACQ. CORALIS PER OFF. TURNI			147		29,90	296486
03/6/15 RIMB. PRESIDENZA TRASF. ROMA 26-29/5/15			148		900,50	206436
04/6/15 SPESA PER MOTORINI			149		217,00	184736
04/6/15 BIGL. AEREO PRESID/DIREZIONE BR-EM-BA 9-10/4/15			150		888,52	95884

TOTALI

2536168 2440284 95884

RIMBORSO AL 04/6/2015 € 9.041,16

DETERMINA N° 35 DEL 05/6/2015

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €