
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 25 del 13/04/2015


Determina n°	25/2015	del	13/04/2015
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 08/04/2015.

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

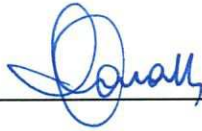
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 50 del 25/02/2015 a registrazione n° 103 del 08/04/2015.

 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'Economato 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'Economato aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 50 del 25/02/2015 a registrazione di prima nota n° 103 del 08/04/2015, per complessivi € 6.935,12;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di disporre il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economato 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 € 6.935,12, relativo alle spese economiche 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: lunedì 4 maggio 2015 18.28
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. 25/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 25 del 13-04-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 25/2015.

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: lunedì 4 maggio 2015 18.33
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. 25/2005, 26/2005 e 27/2005
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 25 del 13-04-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 26 del 14-04-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 27 del 24-04-2015.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. 25 del 13/04/2015;
- n. 26 del 14/04/2015;
- n. 27 del 24/04/2015;

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: giovedì 16 aprile 2015 16.26
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. 25/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 25 del 13-04-2015.pdf

Egredi Consiglieri,

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

- n. 25 del 13/04/2015;

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. 367

Giorno dal 25/02/2015 al 20/03/2015

I.V.A.

CASSA

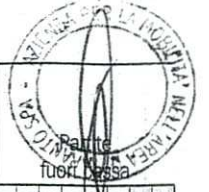
Giorno	dal	al	%	I.V.A.		CASSA		✓	
				Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
						10000,00	7163,56	2836,44	
				RIPORTO					
25/02/15					50		20,00	2816,44	
27/02/15					51		72,00	2744,44	
27/02/15					52		59,80	2684,64	
27/02/15					53		278,75	2405,89	
02/03/15					54		139,90	2265,99	
02/03/15					55		197,35	2068,64	
03/03/15					56		775,22	992,76	
03/03/15					57		7,00	985,76	
03/03/15					58		149,10	836,66	
04/03/15					59	7163,56		8000,22	
05/03/15					60		123,70	7876,52	
05/03/15					61		123,70	7752,82	
05/03/15					62		220,00	7632,82	
05/03/15					63		96,25	7536,57	
09/03/15					64		36,60	7499,97	
09/03/15					65		10,32	7489,65	
10/03/15					66		93,00	7396,65	
11/03/15					67		60,00	7336,65	
11/03/15					68		19,00	7317,65	
12/03/15					69		10,00	7277,65	
12/03/15					70		144,00	7133,65	
13/03/15					71		12,00	7091,65	
13/03/15					72		276,00	6815,65	
13/03/15					73		56,00	6759,65	
16/3/15					74		85,00	6674,65	
16/3/15					75		135,01	6539,64	
16/3/15					76		319,28	6220,36	
16/3/15					77		319,28	5901,08	
16/3/15					78		1076,88	4824,20	
16/3/15					79		370	4820,50	
19/3/15					80		32,81	4787,69	
19/3/15					81		1263,00	3524,69	
20/3/15					82		64,00	3460,69	
							17163,56	13709,84	
								3460,69	

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

Canali
A. M. T. S. M.
Corrado



PRIMA NOTA n. 368

Giorno dal 23/03/2015 al 08/04/2015 %

I.V.A.

CASSA

Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
		11163,56	13702,87	3460,69
	83		6,00	3454,69
	84		2,00	3452,69
	85		2,50	3450,19
	86		4,00	3446,19
	87		8,30	3437,89
	88		5,00	3432,89
	89		5,00	3427,89
	90		85,40	3342,49
	91		276,88	3065,61
	92		53,70	3011,91
	93		37,00	2974,91
	94		155,70	2819,21
	95		79,30	2739,91
	96		45,73	2694,18
	97		35,00	2659,18
	98		140,30	2518,88
	99		72,00	2446,88
	100	1263,00		3709,88
	101		181,10	3528,78
	102		252,90	3275,88
	103		210,00	3065,88

RIPORTO

18426,56 15364,68 3064,88

SALDO CASSA COSTITUITO DA: € 1.236,00 IN CONTRIBUTI UNIFICATI,
 € 27,00 IN MARCA DA BOLLO
 € 1.804,88 CONTANTI,

RIMBORSO € 6.935,12

A.M.A.T. S.p.a.
[Signature]

[Signature]

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate	
Uscite	
Saldo	

Totali della pagina
 Somme precedenti
 Totali a tutt'oggi €