

---

---

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 13 del 20/02/2015**

<b>Determina n°</b>	<b>13/2014</b>	<b>del</b>	<b>20/02/2015</b>
---------------------	----------------	------------	-------------------

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 19/02/2015.**

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

---

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2015 a registrazione n° 49 del 19/02/2015.**

---

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° 1 del 07/01/2015 a registrazione di prima nota n° 49 del 19/02/2015, per complessivi € 7.163,56;
- 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 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 € 7.163,56, 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 27 febbraio 2015 11.55  
**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. 13/2015  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n° 13 del 20-02-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 13/2015.

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](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto: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 27 febbraio 2015 12.03  
**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 determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 13/2015 e 14/2015.  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n° 13 del 20-02-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 14 del 23-02-2015.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. 13 del 20/02/2015;
- n. 14 del 23/02/2015;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

## PEC Direttore Amministrativo AMAT

---

**Da:** PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>  
**Inviato:** lunedì 23 febbraio 2015 10.38  
**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. 13/2015  
**Allegati:** Proposta di determinazione dell'A.D. n° 13 del 20-02-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 13 del 20/02/2015;

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



PRIMA NOTA n. 365

Giorno dal 07/01/2015 al 04/02/2015

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
RIPORTO				7867,19		7867,19
07/01/15		RIMB. DIREZIONE SP. TRASF. COM. CON ING. BOGAZZONE	1		197,70	7669,49
07/01/15		RIMB. ING. BOGAZZONE SP. TRASF. COM. (BIRRETTONE)	2		142,50	7526,99
08/01/15		ACC. MAT. FABBR. RIMB. ROCHIRA V.20	3		22,00	7504,99
08/01/15		ACC. TONER	4		81,00	7423,99
08/01/15		SP. SE NOTIFICHE UFF. PERSONALE	5		52,68	7371,31
09/01/15		VERSAM. RFI: VISITA MAZZA CIRO	6		276,88	7094,43
09/01/15		SP. PUBBLICAZ. GARA	7		289,91	6804,52
13/01/15		PAGAM. GIORNALI DIC/13 RITIRATI DA BECHIS	8		146,50	6658,02
14/01/15		RIMB. UFF. ACC. CANCELLERIA	9		35,30	6622,72
14/01/15		ACC. CANCELLERIA	10		93,45	6529,27
20/01/15		INCASSO RIMBORSO AL 30/12/14 MP 64/2015	11	2132,81		8662,08
20/01/15		ACC. N. 7 CELLULARI (AREA INFORM.)	12		139,30	8522,78
20/01/15		ACC. ROTOLI PER POS	13		28,80	8493,98
21/01/15		ACC. BUSB SHOPPER PER UFF. ACC.	14		164,70	8329,28
26/01/15		ACC. N. 10 CELLULARI PER AREA INFORM.	15		198,98	8130,30
26/01/15		ACC. MAT. INFORM. PER U.P.T.	16		25,00	8105,30
26/01/15		PAGAMENTO CAFFÈ PRESIDENZA	17		72,00	8033,30
27/01/15		PAGAM. N. 7 FORC. ACC. DA AREA INFORM.	18		75,00	7958,30
27/01/15		SP. PRATICA RILASCIO CPI UFFICIA	19		217,30	7741,00
27/01/15		SP. PUBBLICAZ. GARA	20		206,03	7534,97
27/01/15		ACC. CANCELLERIA	21		24,00	7510,97
27/01/15		RIMB. SP. UFF. SINISTRI	22		407,6	7103,37
27/01/15		ACC. CANCELLERIA	23		8,20	7095,17
28/01/15		MAT. IMP.: RIMB. ROCHIRA V.20	24		7,50	7087,67
29/01/15		PAGAM. CANONE 2015 CASILLA POSTALE	25		150,00	6937,67
30/01/15		ACC. N. 6 AURICOLARI PER CELLULARI	26		113,39	6824,28
30/01/15		SP. PRATICA "SCIA DEP. BOMBOLLE"	27		163,30	6660,98
02/02/15		SPONSOR ASSOC. "TARALFO CENTRO STORICO"	28		500,00	6160,98
02/02/15		TIMBRO NUMERATORE PER UFF. SEGRETARIA	29		38,80	6122,18
02/02/15		PAGAM. COPIE PROGETTI	30		85,05	6037,13
02/02/15		ACC. CANCELLERIA	31		94,10	5943,03
03/02/15		PAGAM. COPIE PROGETTI	32		7,50	5935,53
04/02/15		PAGAM. GIORNALI GEN/15 BECHIS	33		156,50	5779,03

CASSA a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

*Orlando*

Totale della pagina  
Somme precedenti  
Totale a tutt'oggi €

1000000 385413 614587

*Orlando*



PRIMA NOTA n. 366

Giorno dal 04/02/2015 al 19/02/2015

I.V.A.

CASSA

Partite fuori cassa

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO				1000000	3854,13	614587
04/02/15 ACQ. N° 5 TOLIF. CELLULARI			34		117,70	6028,17
04/02/15 ACQ. LACCEFI PORTA BANCHE			35		14,62	6013,55
05/02/15 RIMB. MARINELLI BENDI: DUPLIC. CHIAVI			36		20,00	5993,55
06/02/15 ACQ. CANCELLERIA			37		144,00	5849,55
06/02/15 VERSAM. RFI: VISITA MUSCOSE DANIBLO			38		319,28	5530,27
06/02/15 VERSAM. RFI: COLLEGGIO MEDICO VISITA D'AMERLACOS			39		319,28	5210,99
06/02/15 VERSAM. RFI: COLLEGGIO MEDICO VISITA ATTOLLINO			40		319,28	4891,71
11/02/15 BIGL. ARRETI: PRESIDENZA, ROGAZIONE S. BA. PAURINI			41		590,00	4301,71
11/02/15 SPES. MATERIALI PROGETTAZIONI			42		543,90	3757,81
11/02/15 PLOTTA DEI PROGETTI			43		80,25	3677,56
12/02/15 ACQ. HARD DISK DA ARDA INFORM.			44		60,00	3617,56
13/02/15 PAGAM. VERBALE AX197 POLIZIA LOCALE SA			45		74,70	3542,86
13/02/15 ACQ. PAC PROTOCOLLO FOR S. SEVERA			46		180,00	3062,86
19/02/15 RIMB. SP. UFF. SINISTRI			47		76,64	2986,22
19/02/15 PAGAM. RIPARAZ. NOTEBOOK			48		109,80	2876,42
19/02/15 ACQ. N° 2 TELEFONI CORDLESS			49		39,98	2836,44

TOTALI

1000000 7163,56 2836,44

RIMBORSO AL 19/02/2015 € 7.163,56

*[Signature]*  
L'ECONOMICO

DETERMINA N° 13 DEL 20/02/2015

*[Signature]*

CASSA a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €