

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 1 del 09/01/2015

Determina n°	_1/2014	del	09/01/2015
--------------	----------------	-----	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2014.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 288 del 03/12/2014 a registrazione n° 308 del 30/12/2014.

 Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

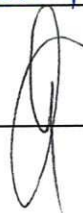
- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, 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° 288 del 03/12/2014 a registrazione di prima nota n° 308 del 30/12/2014, per complessivi € 2.132,81;
- 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 € 2.132,81, 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 22 gennaio 2015 16.32
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. 01/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 01 del 09-01-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 01/2015.

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: giovedì 22 gennaio 2015 16.36
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. 01/2015 e 02/2015.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 01 del 09-01-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 02 del 12-01-2015.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. 01 del 09/01/2015;
- n. 02 del 12/01/2015;

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: martedì 13 gennaio 2015 11.09
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. 01/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 01 del 09-01-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 01 del 09/01/2015;

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. 364		I.V.A.		CASSA		✓	Partita fuori cassa
Giorno	dal 03/12/2014 al 30/12/2014	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
Riporto					34784,36	33334,67	1449,69
03/12/14	RICARICA SIM: DR. CRO RUSSO			288		50,00	1399,69
03/12/14	RIMB. CONVERTINO GARR.: RIPAR. PNEUMATICO			289		5,00	1394,69
04/12/14	RIMB. CARRELLI NICOLA: VISURE CAMERALI			290		8,00	1386,69
09/12/14	ACQ. CANCELLERIA			291		277,90	1108,79
09/12/14	ANTIC. TRASF. ROMA 10-11/12: PASSAGGI M.M.A.			292		150,00	958,79
10/12/14	PAGAM. GIORNALI MOD. 14 RIFIUTI DA BECHIS			293		155,80	802,99
11/12/14	RIMB. BENZINA P.D. AUTOSER: FAURINI			294		59,40	743,59
11/12/14	ACQ. N. STAMP. CELLULAZI			295		99,50	644,09
11/12/14	RIMB. BONOMO AL 02/12/14: M.P. 1644			296	8550,31		9194,40
12/12/14	RIMB. ACQ. BENZINA: FAURINI			297		12,00	9182,40
12/12/14	RIMB. PARCHEGGIO: FRIGIOLA P.			298		4,50	9177,90
15/12/14	VIDIMAZ. REGISTRI RIFIUTI C.C.I.A.A.			299		100,00	9077,90
16/12/14	PAGAM. CAFFE' PRESIDENZA			300		72,00	9005,90
17/12/14	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			301		32,00	8973,90
18/12/14	PLOTAGEI			302		7,50	8966,40
18/12/14	BIGL. ABBON. INFORMATICA BORGATTAZZA			303		650,60	8315,80
18/12/14	ACQ. CANCELLERIA			304		111,75	8204,05
19/12/14	ACQUISTI PER RINFRESCO: AUSURI NATALE			305		32,30	8171,75
19/12/14	FASCIO FIORI OMAGGIO D.SSA PAOLA FISCHETTI			306		50,00	8121,75
29/12/14	RIMB. KM BARI 11/12/14: DOMITO			307		64,96	8056,79
30/12/14	ACQ. RACCOLTORI PER SEGRETERIA			308		189,60	7867,19

TOTALI

43334,67 35467,48 7867,19

RIMBORSO AL 30/12/2014 € 2.132,81

[Handwritten signature]

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMICO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €