

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 15 del 24/10/2012

Determina n° 15/2012

del 24/10/2012

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/10/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

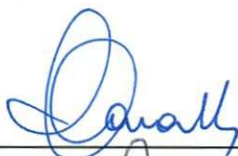
ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 345 del 14/09/2012 a registrazione n° 414 del 24/10/2012.


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° 345 del 14/09/2012 a registrazione di prima nota n° 414 del 24/10/2012, per complessivi € 9.211,45;
- 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 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 € 9.211,45, 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 2 novembre 2012 11.50
A: PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Giovanni MATICHECCHIA (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 15/2012
Allegati: Proposta di Determinazione n. 15 del 24-10-2012.PDF

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 15/2012.
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>

pietro.carallo

Da: pietro.carallo <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 12.25
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 Giovanni MATICHECCHIA (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 15-2012
Allegati: Proposta di Determinazione n. 15 del 24-10-2012.PDF

Egregi Consiglieri,

scusandomi della svista della precedente comunicazione, Vi invio, in allegato alla presente, la proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 15 del 24/10/2012;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario, decorrenti a partire da oggi.

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>

pietro.carallo

Da: pietro.carallo <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 26 ottobre 2012 16.10
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 Giovanni MATICHECCHIA (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 15-2002

Egregi Consiglieri,

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

➤ n. 15 del 24/10/2012;

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>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 2 novembre 2012 12.03
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (collegiosind2@pec.amat.ta.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 Giovanni MATICHECCHIA (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 12/2012, 13/2012, 14/2012, 15/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 12 del 17-10-2012.PDF; Determinazione dell'A.D. n. 13 del 24-10-2012.PDF; Determinazione dell'A.D. n. 14 del 24-10-2012.PDF; Determinazione dell'A.D. n. 15 del 24-10-2012.PDF

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett.le Revisore contabile AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 12 del 17/10/2012;
- n. 13 del 24/10/2012;
- n. 14 del 24/10/2012;
- n. 15 del 24/10/2012;

Distinti saluti.

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>

ALLEGATO

NOTA n. 333		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 14/09/2012 al 03/10/2012	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					1162615	1082130	79885
RIPORTO					1162615	1082130	79885
14/9/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			345		33,96	764,89
17/9/12	RIMB. SP. TRASF. ROMA 12/9 ING. MATICHICHIA DR. CARALLO			346		544,08	220,81
17/9/12	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. PUBBLICAZIONI			347		11,90	208,91
17/9/12	VERSAM. RFI: VISITA ATTOLLINO F. SCO			348		140,62	682,9
17/9/12	ACQ. CAVISTO AUDIO PC: UFF. SEGRETERIA			349		1,80	664,9
18/9/12	RIMB. STASOLLA LORENZO: ACQ. POPOLARE PER CANI			350		32,00	344,9
18/9/12	CERTIFICATI C.C.I.A.A.			351		10,00	244,9
21/9/12	ACCOMITO SU RIMB. ECONOMO AL 13/9/12: MP 1542			352	1000,00		7024,49
21/9/12	PRATICA C.C.I.A.A.: FIRMA DIGITALI NUOVI CONSIGLIERI			353		50,00	6976,49
24/9/12	RIMB. KM: M313 MARIELLA 06/9/12			354		82,32	6892,17
24/9/12	RIMB. KM 06/9/12: D'ARCO ADDOLORATA			355		74,84	6817,33
24/9/12	RIMB. KM 10/9/12: ILLIANO DABORA			356		75,60	6741,73
24/9/12	RIMB. KM 10/9/12: TRIVELLI GIOVANNA			357		75,60	6666,13
24/9/12	RIMB. KM 10/9/12: MINOCCHI MARIO			358		75,60	6590,53
24/9/12	RIMB. KM 07/9/12: GIANGRANDI ROSANNA			359		74,84	6515,69
24/9/12	RIMB. KM 13/9/12: GIANGRANDI ROSANNA			360		75,60	6440,09
24/9/12	VERSAM. COLLAUDO BUS			361		142,20	6297,89
24/9/12	PAGAM. MANIFESTI LUTTO PRESID. FOGGI			362		120,00	6177,89
24/9/12	ACQ. TELEFONO A.SSA MERNENFI			363		27,90	6149,99
25/9/12	RIMB. KM 07/9/12: MANIGRASSO MARIA			364		75,60	6074,39
25/9/12	MANUT. PARCH. OBERDAN DA ARDA TECN.			365		169,40	5904,99
25/9/12	ACQ. TAMPONI PER TIMBRI			366		19,00	5885,99
25/9/12	ACQ. CANCELLERIA			367		35,00	5850,99
25/9/12	STAMP. BLIOGRAFICHE			368		241,60	5609,39
26/9/12	MANUT. IMPIANTI			369		145,80	5464,19
28/9/12	PAGAM. PER ACQ. LITTORI RFI			370		111,60	5352,59
28/9/12	ANTICIPAZ. PER ACQ. GIORNALI 05/12: FRIGIOLA			371		156,10	5196,49
28/9/12	ACQ. LUBRIFIC. BUS 577			372		42,00	5154,49
28/9/12	MANUT. BUS			373		150,00	5004,49
01/10/12	VERSAM. RFI VISITA LEONARD ANTONIO			374		310,90	4693,59
01/10/12	VERSAM. RFI VISITA ALFAMO RITA			375		310,90	4382,69
02/10/12	RIMB. UPT ABBONAM. UTENTI TPL			376		499,00	3883,69
CASSA a tutt'oggi €				Totali della pagina		4862615	44742146
				Somme precedenti			3883,69
Saldo				Totali a tutt'oggi €			

		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
n. 334							
dal 03/10/2012 al 23/10/12		%					
RIPORTO				48626,15	44742,46		388369
03/10/12	RIMB. UPT: SCORIE. PARC. BRUGLIA ELISAB.		377		5,00		387869
04/10/12	RIMB. KM DA CASAMICHI: ATTOLLINO		378		116,15		376754
05/10/12	SP. COLLAUDO BUS		379		71,10		369644
08/10/12	SP. RIMB. ECONOMO AL 13/10/12: MPATOL		380	2201,15			589259
09/10/12	SP. COLLAUDO BUS		381		71,10		582149
09/10/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		382		2852		579297
09/10/12	BIGLIETTO 24-25/10/12: TORSI - RUSSO COS.		383		29058		550239
09/10/12	ACQ. CANCELLERIA		384		635		549604
09/10/12	RIMB. KM DA CASAMICHI: ATTOLLINO FSC		385		81,22		541482
10/10/12	ACQ. BUSTE PLASTICA PER UPT		386		6655		534827
10/10/12	VIMARZ. REGISTRO INFORTUNI		387		1670		533157
10/10/12	ACQ. TONER CP 2025		388		12000		521157
10/10/12	ACQ. N°3 MOVES OTTICI		389		2998		518159
11/10/12	SP. COLLAUDO BUS 590		390		71,10		511049
11/10/12	RIPARAZ. DECOPIATORI		391		2186		508863
15/10/12	RIMB. DR. CARALLO: TRASMISSIONE TERMACO		392		15500		493363
15/10/12	SP. COLLAUDO BUS 595-596		393		14220		479143
15/10/12	RIMB. ABBONAM. UFF. 1-15/AGO/12		394		60500		418643
15/10/12	RIMB. ABBONAM. PARC. LATAGLIA		395		30,00		415643
17/10/12	ACQ. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA		396		3630		412013
17/10/12	RIMB. RUSSO CIRCO: GIORNALI		397		1189		410824
17/10/12	ANTR. RUSSO COSIMO: TRASF. ROMA 24-25/10/12		398		50000		360824
19/10/12	ACQ. CARTA GR. 160		399		34,00		357424
19/10/12	ACQ. TELEFONO 355A TORSI		400		2990		354434
19/10/12	ACQ. RACCOLTORI MASTRICH		401		17969		336465
19/10/12	ACQ. N°2 MARCHIO DA BOLLO		402		2924		333541
23/10/12	ACQ. FOTOCAMERA DA UFF. TECNICO		403		14899		318642
23/10/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		404		3116		315526
23/10/12	ACQ. BATT. RICARIC. UFF. ROTTORI		405		6500		309026
23/10/12	ACQ. CAVI ACCENSIONE BATTERIE		406		1700		307326
23/10/12	RIMB. KM LEONE ANTONIO 11/10/12		407		7348		299978
23/10/12	ANTR. TORSI TIZIANA: TRASF. ROMA 24-25/10/12		408		30000		269978
23/10/12	ACQ. MANUF. G. LUTERO TOMPA		409		30250		239728
CASSA a tutt'oggi €		Totali della pagina		5082730	4843002		239728
		Somme precedenti					
		Totali a tutt'oggi €					

PR  n. 335			I.V.A.		CASSA					
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)		✓
	23/10/2012									
	24/10/2012									
	RIPORTO					5082730	1843002		239728	
10/12	ACQ. ASSICURAZIONE PER SALA SERVICE				410		69,90		239738	
10/12	BIL. NERO BR-CA/R 25/10/2012 TONDI GEN. - PAURINI				411		89410		143388	
10/12	RIMB. KM 11/10/12: ALFANO RITA				412		7348		135980	
10/12	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALI				413		18246		87734	
10/12	ACQ. BATTERIE GRUPPI CONTINUITA'				414		8879		78855	

	TOTALI					5082730	5003875		78855
--	--------	--	--	--	--	---------	---------	--	-------

RIMBORSO AL 24/10/2012

€ 9.211,45

AMM. D. P. 2.

[Signature]

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totali della pagina	
	Uscite		Somme precedenti	
	Saldo		Totali a tutt'oggi €	