



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 1999.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'A.M.A.T. versa frequentemente in situazioni di carenza di liquidità causate, tra l'altro, dai relevantissimi recuperi operati dalla Regione Puglia sui contributi riconosciuti nel settennio 1987-1993 in eccedenza rispetto al Fondo Nazionale Trasporti, oltre che dall'elevato volume di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- Considerato che per fronteggiare i normali pagamenti delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei fornitori, ecc, l'Azienda ha dovuto fare ricorso già nell'esercizio in corso, oltre che nei precedenti, alle anticipazioni di tesoreria, previste dall'art. 10 bis, comma 4, della Legge 440/87 e dall'art. 6 della Legge 843/78, nella misura dei tre dodicesimi delle entrate proprie accertate nell'anno precedente.
- Considerato, altresì, che anche la convenzione sottoscritta con il MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. prevede, all'art. 14, che il Cassiere è tenuto a concedere, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le sopra citate anticipazioni;
- Atteso che per l'A.M.A.T. le entrate proprie sulle quali calcolare i tre dodicesimi sono costituite dai proventi del traffico, dai corrispettivi per il mantenimento di linee sociali, dai proventi e ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio ex L.R. n° 13/82, dagli altri contributi in conto esercizio, dai proventi finanziari e dai proventi straordinari;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 12 del 27/02/1998, con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1996 dell'A.M.A.T., ultimo bilancio ad oggi approvato dall'Amministrazione comunale;
- preso atto che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1996, ammontano complessivamente a £ 54.544.665.029, così composte;

- proventi del traffico	£	12.499.521.500
- corrispettivi per mantenimento di linee sociali	£	1.450.000.000
- proventi e ricavi diversi	£	522.911.550
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	£	34.480.485.000
- altri contributi in conto esercizio	£	1.386.870.180
- proventi finanziari	£	174.791.058
- proventi straordinari	£	<u>4.030.085.741</u>
TOTALE	£	54.544.665.029 =====

per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 13.636.166.257;

- Considerato, pertanto, che può chiedersi per tutto l'esercizio 1999 una anticipazione di cassa di lire 13.636.166.257 al cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., alle condizioni di tasso di interesse, compensi e commissioni stabiliti dalla convenzione attualmente in essere;
- Considerato altresì che gli interessi relativi all'eventuale scoperto possono gravare sul bilancio di previsione economico annuale per

l'esercizio 1999, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI";

- ritenuto, pertanto, di dover chiedere al cassiere aziendale la concessione di uno scoperto di tesoreria, nel limite sopra individuato;
- vista la legge 843/78;
- vista la legge 440/87;
- visto il D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902 in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- vista la convenzione per il servizio di cassa in essere con l'istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 23 gennaio 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di chiedere per tutto l'esercizio 1999, per i motivi in premessa, al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, una anticipazione di cassa di £ 13.636.166.257, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1996, alle condizioni riportate nella convenzione per il servizio di Cassa sottoscritta con il sopra citato istituto di credito;
- di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con le seguenti entrate, che restano vincolate in favore del MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. a garanzia dell'anticipazione:

- proventi del traffico	£	12.499.521.500
- corrispettivi per mantenimento di linee sociali	£	1.450.000.000
- proventi e ricavi diversi	£	522.911.550
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	£	34.480.485.000
- altri contributi in conto esercizio	£	1.386.870.180
- proventi finanziari	£	174.791.058
- proventi straordinari	£	<u>4.030.085.741</u>
TOTALE	£	54.544.665.029

=====

- di imputare la relativa eventuale spesa per interessi, compensi e commissioni sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 1999, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

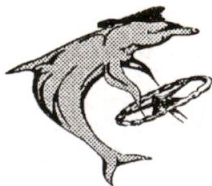
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 DIC. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 28/dicembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2932/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

Lucibello 28.12.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 e 22 dicembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337
- 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello