



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 2000.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 14:00, 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. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

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., in scadenza al 31/12/1999, 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° 24 del 07/04/1999, con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1997 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 1997, ammontano complessivamente a £ 54.500.567.145, così composte:

- proventi del traffico	£	12.702.858.302
- corrispettivi per mantenimento di linee sociali	£	0
- proventi e ricavi diversi	£	856.198.608
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	£	36.236.832.000
- altri contributi in conto esercizio	£	900.858.394
- proventi finanziari	£	58.549.527
- proventi straordinari	£	<u>3.745.270.314</u>
TOTALE	£	<u>54.500.567.145</u>

per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 13.625.141.000;

- Considerato, inoltre, che pur essendo l'attuale rapporto contrattuale con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena prossimo alla scadenza (31/12/1999), si rende necessario richiedere allo stesso una breve proroga della convenzione in atto, sino a tutto il 29/02/2000, necessaria a portare a termine le fasi della licitazione privata per la scelta del nuovo Istituto Cassiere e che, pertanto, occorre produrre istanza, tesa a ottenere anche per i due mesi del 2000 la consueta linea di affidamento, a norma dell'art. 14 della convenzione in essere.
- Ritenuto, pertanto, che possa chiedersi sino al 29/02/2000 una anticipazione di cassa di lire 13.625.141.000 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 2000, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI";
- 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 i primi due mesi dell'esercizio 2000, per i motivi in premessa, al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, una anticipazione di cassa di £ 13.625.141.000, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1997, 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	£	12.702.858.302
- corrispettivi per mantenimento di linee sociali	£	0
- proventi e ricavi diversi	£	856.198.608
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	£	36.236.832.000
- altri contributi in conto esercizio	£	900.858.394
- proventi finanziari	£	58.549.527
- proventi straordinari	£	<u>3.745.270.314</u>
TOTALE	£	<u>54.500.567.145</u>

- di imputare la relativa eventuale spesa per interessi, compensi e commissioni sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 2000, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI".

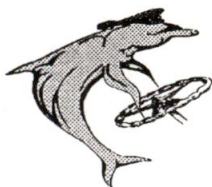
IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **13 DIC. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 21/dicembre/1999

Prot. n° : Dir/ 3838/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 13 dicembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 -
207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

21.12.99
Galli