

N. 32 del Registro



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione atto di convenzione con il Cassiere "MONTE DEI PASCHI DI SIENA".-

L'anno millenovecentottantotto il giorno 4 (quattro)

del mese di Febbraio, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. Alberto MESSINESE

4. Pietro LEONE

5. EMAnuele VOZZA (a.g.)

6. Ezio VODOPIA

7. Edwige GRIFONI POLIDORI

MEMBRI SUPPLENTI

8. Giovanni SEMERARO (a.g.)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

IL Direttore di Esercizio riferisce:

Com'è noto con la deliberazione n° 405 del 6/dicembre/1986 veniva deciso di prorogare la convenzione in essere per il Servizio di Tesoreria con il Monte dei Paschi di Siena per il triennio 1987/1989 e si dava nel contempo mandato al Direttore di Esercizio di rinnovare la convenzione con le modi-

fiche relative alla scadenza.

Successivamente con la delibera n° 353 del 28/11/1987 la Commissione Amministratrice decidendo per la trasformazione del Servizio di Tesoreria in Servizio di Cassa confermava il mandato al Direttore di Esercizio per il rinnovo della convenzione con il Monte dei Paschi di Siena.

A seguito di tanto si è provveduto a concordare con l'Istituto bancario l'allegato atto di convenzione che si sottopone all'approvazione di questa Commissione Amministratrice.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

IN ANNO

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTA la convenzione approntata che fa parte integrante della presente delibera;
- CON VOTI 5 (cinque) favorevoli - su 7 (sette) votanti ed i voti di astensione dei consiglieri - sig.ra Edwige GRIFONI POLIDORI e p.i. Cosimo IRPINIA

D E L I B E R A

- di approvare la bozza dell'atto di convenzione per il servizio di Cassa "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio a sottoscrivere l'atto di convenzione di cui innanzi.-

Visto: *Il Presidente*

[Signature]

Il Segretario
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 11/2/1988.-

Approvata con deliberazione ~~del Consiglio Comunale~~ della Giunta Municipale nella seduta dell'1/3/1988.-

Reseña ejecutiva: il

Il Direttore

SEGR. *lyg*

N.

ALL'UFFICIO Servizi Municipalizzati



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

c.p.c. ALL'UFFICIO

L.M.A.T.

02627 16 III 68

02627 16 III 68

S B D I

SEGRETERIA GENERALE

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 1.3.1988

Oggetto : Presa atto deliberazioni L.M.A.T. delle sedute del 4.2.88-6.2.88.

(Relatore Sindaco)

La Giunta Municipale nella seduta del 1.3.1988, prende atto delle
sottoscritte deliberazioni L.M.A.T.:

- n. 29 del 4.2.1988

- n. 30 " " "

- n. 32 " " "

- n. 33 " " "

- n. 34 " " "

- n. 35 " " "

- n. 36 " " "

- n. 37 " " "

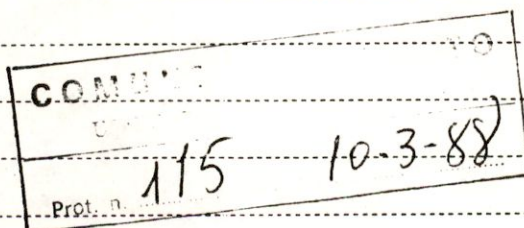
- n. 38 " " "

- n. 39 " " "

- n. 42 " " "

- n. 43 " 6.2.1988

~~XXXXXXXX~~



Taranto, li 3.3.1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
TARANTO

74100 Taranto, li 23.1938

N. di prot. 4285

Risp. al N. del

Allegati N.	
02405	-9 88
SEGRETERIA GENERALE	

A. l. v. Presidente

di A.M.A.T.
Taranto

OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:

N° 272 del 11.2.88 Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella seduta del 13.1938 al N° 292 dell'o.d.g. ha esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n° 25 del 4.5.1985 il seguente provvedimento:

29

NON RICHIEDE ATTO

30

32

34

36

43

IL SEGRETARIO
Roberto Flischetti





11 FEB. 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

SPETT/LE

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

DEL COMUNE DI

T A R A N T O

N. di protocollo 271/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.29- 4/2/88- Norme di pagamento e durata contratto per lo affidamento a scopo pubblicitario dello spazio sul retro dei biglietti. =
- Del.n.30- 4/2/88- Ratifica deliberazione Presidenziale n.28 del 1°/febbraio/1988. =
- Del.n.32- 4/2/88- Approvazione atto di convenzione con il Casiere "MONTE DEI PASCHI DI SIENA". =
- Del.n.33- 4/2/88- Presa atto Accordo Nazionale Dirigenti del 17/12/1987. =
- Del.n.34- 4/2/88- Nomina Commissione tecnica gara per fornitura pezzi di ricambio originali FIAT. =
- Del.n.36- 4/2/88- Approvazione verbale d'intesa con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL per ripartizione monte giornate permessi sindacali. =
- Del.n.43- 6/2/88- Ricorso promosso dal S.I.N.A.I. c/A.M.A.T... Resistenza - Nomina difensore. =

Distinti saluti.



ffp

8330C.

11-2-88

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 272/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

74100 Taranto, **11 FEB. 1988**

**SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali**

**Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O**

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni;*

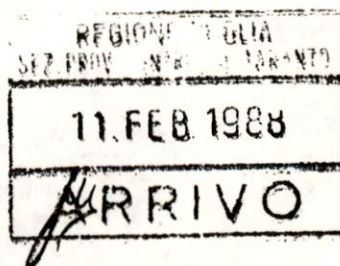
Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.29 - 4/2/88- Norme di pagamento e durata contratto per lo affidamento a scopo pubblicitario dello spazio sul retro dei biglietti.-
- Del.n.30 - 4/2/88- Ratifica deliberazione Presidenziale n.28 del 1°/febbraio/1988.-
- Del.n.32 - 4/2/88- Approvazione atto di convenzione con il Casiere "MONTE DEI PASCHI DI SIENA".-
- Del.n.33 - 4/2/88- Presa atto Accordo Nazionale Dirigenti del 17/12/1987.-
- Del.n.34 - 4/2/88- Nomina Commissione tecnica gara per fornitura pezzi di ricambio originali FIAT.-
- Del.n.36 - 4/2/88- Approvazione verbale d'intesa con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL per ripartizione monte giornate permessi sindacali.-
- Del.n.43 - 6/2/88- Ricorso promosso dal S.I.N.A.I. c/A.M.A.T... Resistenza - Nomina difensore.-

Distinti saluti.

H-Funzionario Superiore
(~~Francesco~~ FERRANTE)

ffp





L'anno millenovecentottantotto, il giorno del mese di

con la presente scrittura

T R A

- L'A.M.A.T. -Azienda Municipalizzata Taranto- (Cod.Fisc.00146330733) rappresentata dal Sig.CAVALIERE Ing.Silvano nato a Taranto il 5.5.1948 nella sua qualità di Direttore dell'Ente

- IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Taranto (Cod.Fisc.00116670522) rappresentato dal Sig.COLUCCIA Rag.Antonio nato a Castiglione del Lago (PG) il 20.12.1941 nella sua qualità di Direttore della Succursale di Taranto a quanto infra abilitato in forza degli articoli 24 e 28 dello Statuto dell'Istituto stesso;

PREMESSO CHE

La Comm.ne Amministratrice dell'A.M.A.T con delibera n.405 del 6.12.86 e n. 353 del 28.11.87 ha deliberato di affidare il servizio di Cassa dell'A.M.A.T al Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Taranto alle condizioni appresso indicate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'A.M.A.T in seguito denominato semplicemente "Ente" affida ai sensi e per gli effetti del DPR 4.10.86 n.902 al Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Taranto in seguito denominato semplicemente "Cassiere", il proprio servizio di Cassa per il periodo dall'1.1.1988 al 31.12.1989 salvo proroga tacita di triennio in triennio fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata A.R.

ART.2

X Agli effetti contabili sarà aperto all'Ente un conto corrente di corrispondenza sul quale saranno riferiti giornalmente i pagamenti e le riscossioni.

L'Ente si impegna a depositare su tale conto corrente tutte le somme di propria pertinenza sulle quali il Cassiere corrisponderà gli interessi ad un tasso pari al T.U.S ridotto dello 0,5 punto percentuale, seguendone le variazioni. I suddetti interessi saranno liquidati alla fine di ogni semestre.

ART.3

Il servizio di cassa sarà disimpegnato nei locali della Filiale di Taranto nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART.4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno, esclusivamente tramite il Cassiere con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'Art.46 del DPR 4.10.86 n.902, su mandati e reversali emessi dall'Ente e firmati dal Presidente, dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento da coloro che sono chiamati a sostituirli. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari.

L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma, corredando la comunicazione stessa dei relativi fac-simile di firma o sigla nonché degli estremi degli atti autorizzativi. Nel caso di mutamento dei titolari trasmetterà sempre a mezzo lettera raccomandata le nuove firme.

ART.5

ART.5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza da staccarsi da unico bollettario a madre e figlia fornito dall'Ente e numerato progressivamente. Ogni bolletta farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata. Nel caso di ordini d'incasso relativi a trattenute su mandati di pagamento o a giri di fondi interni la bolletta potrà essere unica anche per diversi ordini di incasso. Ciascun bollettario dovrà essere previamente vidimato dall'Ente in ogni singola bolletta e consegnato al Cassiere con il relativo verbale.

ART.6

Nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento e nessuna somma incassata senza la relativa reversale. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'Art.18 e gli incassi relativi alla vendita biglietti.

Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di trattenza da parte del Cassiere.

Inoltre per la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni di incasso, si avvarrà, ove possibile, delle facoltà previste dall'Art.1 del DPR 25.1.62 n.71 e dell'Art.652 lett.d) delle Istruzioni Generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema dell'accreditamento in w/c presso la Banca D'Italia a favore di un Istituto di Credito.

ART.7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;

- la data di emissione;

- l'indicazione dell'esercizio;

- il cognome, nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;

- la somma lorda e netta da pagarsi;

- l'oggetto e il luogo del pagamento.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che contenessero abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese economiche l'Ente provvederà direttamente con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere Interno restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni.

Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni del DPR 421/79. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento nel c/c



postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiranno quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamenti é da porsi a carico dei beneficiari.

ART.8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno immediatamente restituiti all'Ente. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione. Dopo aver dato corso all'ordine espresso nel mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "Pagato" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà tenuta per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle.

Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia una delle quali sarà restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART.9

Il servizio di cassa viene svolto gratuitamente.

ART.10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi del-

X la percezione dell'I/V/A per la quale si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART.11

L'esercizio finanziario inizia l'1.1 e termina il 31.12.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Cassiere restituirà al

X l'Ente gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti con una distinta in duplice copia una delle quali firmata dal l'Ente sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti. Saranno inoltre restituite le matrici dei bollettari.

ART.12

Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale dicassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta la cui parte finale firmata dall'Ente sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti.

ART.13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente restando esonerato

il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

ART.14

Il Cassiere, contabilmente con le proprie norme interne, è tenuto a concedere anticipazioni e aperture di credito in c/c per far fronte a temporanee deficienze di cassa dell'Ente ai sensi dell'Art.47 del DPR 902/86. Tali concessioni dovranno essere richieste dall'Ente su conformi deliberazioni della Commissione Amministratrice approvate dagli organismi competenti. In tali atti deliberativi saranno pure fissati e precisate le entrate a fronte delle quali l'Ente richiede l'anticipazione con esplicita autorizzazione al Cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse l'importo necessario a reintegrare il suo credito (La durata di dette concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa). In caso di cessazione del servizio dell'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite concessioni. Su dette aperture di credito e anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari al T.U.S. maggiorato di 2 punti percentuali seguendone le variazioni.

Tali interessi e commissioni come sopra determinati saranno regolati - anche per quanto riguarda il calcolo - secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saran-

addebitati all'Ente trimestralmente al 31/3 - 30/6 - 30/9

- e 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

ART.15

Il Cassiere renderà conto della sua gestione mediante estratto del c/c di cui all'Art.2; l'estratto conto secondo le "Condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro quaranta giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31 Dicembre di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART.16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e futuri.

ART.17

Il cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servi-



zio in nome e per conto dell'Ente.

ART.18

In considerazione delle disposizioni che regolano l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma limitatamente all'operazione di mutuo i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge.

L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo mutuo. Il Cassiere ai sensi dell'art.3 della Legge 843/78 ha la facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

ART.19

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del DPR 26/10/72 n.634.

ART.20

Il presente contratto, mentre vincola immediatamente il Cassiere,

non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione della competente autorità tutoria. Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso la sede della Filiale di Taranto, quanto all'Ente presso la sua sede di Taranto.

ART.21

Ai sensi dell'Art.40 della legge 30/3/81 n.119 l'Ente é tenuto a comunicare al Cassiere l'importo che costituisce il limite delle giacenze detenibili presso gli Istituti di Credito.

ART.22

Per il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale potranno essere redatti mandati cumulativi corredati da un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagina da persona facoltizzata come indicato all'art.4.

Il Cassiere provvederà alla emissione di singoli assegni circolari NON TRASFERIBILI, intestati ai singoli beneficiari senza alcun aggravio di spese per l'Azienda.

La valuta stabilita è quella della data di emissione degli assegni.

Gli assegni potranno essere consegnati all'economo-cassiere Aziendale, che rilascerà all'Istituto Cassiere regolare ricevuta.

ART.23

La valuta degli addebiti sarà sempre il giorno di effettivo pagamento dei mandati, ~~MENTRE PER LE RISCOSSIONI~~ andrà al giorno

giorno successivo non festivo per il Cassiere.