



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Affidamento " Servizio di Tesoreria " alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Taranto.-

L'anno millenovecentottant atre il giorno 22 (ventidue)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 19.00 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. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO (a.g.)

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (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.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 384/bis del 26/ottobre/1983, regolarmente vistata dalla Giunta Municipale nella seduta del 29/novembre/1983, con la quale veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria";
- VISTA la deliberazione n. 434 del 2/novembre/1983, regolarmente vistata dal-

la Giunta Municipale nella seduta del 29/novembre/1983, con la quale si prendeva atto del Capitolato Tecnico d'Appalto relativo alla suddetta gara;

- CONSIDERATO che la suddetta gara ha avuto luogo nei giorni 19/dicembre/1983 e 22/dicembre/1983;
- VISTI i verbali relativi alle sedute dei suddetti giorni, che vengono allegati al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che l'aggiudicazione del "Servizio di Tesoreria" viene fatta a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena avendo la stessa presentato l'offerta più vantaggiosa;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) - di affidare alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Sede di Taranto - il " Servizio di Tesoreria " dell' A.M.A.T., riferito al triennio 1984/1986, così come risulta dai verbali di aggiudicazione del 19/12/83 e 22/12/83, che si allegano al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale.-

Il Segretario

Visto: *Il Presidente*

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 2/1/1984

la Giunta Municipale nella seduta 11/1/1984
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il 24/2/1984 dal CO.RE.CO di Taranto con atto n. 3869.-

Il Direttore
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



11

ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

25.6.1984

N° 201/84 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 11.1.1984

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 488 del 22.12.1983

(Relatore Pollicaro)

La G.M., nella seduta del 11.1.1984 (assenti: Armentani, Pullone,
Indellicati, Guadagnolo)

Prende Atto

Assiste Dr. Antonio Durante V. Segretario Generale

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonio DURANTE)

A

Taranto, li 12.1.1984

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

2.1.84



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, - 2 GEN. 1984

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 2/1/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie* dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 488 = Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Taranto.
- " N° 498 = Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla Banca Monte dei Paschi di Siena - Sede di Taranto - a partire dal 1°/gennaio/1984.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



74100 Taranto, 7/febbraio/1984

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di protocollo 332/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

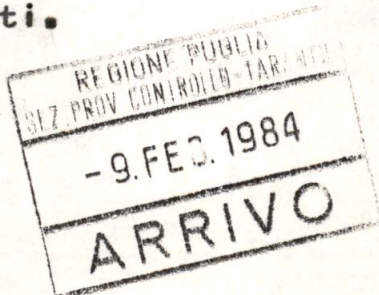
T A R A N T O

In riferimento alle note n. 830 e n. 831 riguardanti le decisioni adottate da codesto Comitato di Controllo nella seduta del 28/gennaio/1984 in relazione alle delibere n. 488 e n. 503 rispettivamente del 22/dicembre/1983 e 29/dicembre/1983 si precisa che l'Azienda, a tutela dell'interesse pubblico e allo scopo di realizzare un contenimento della spesa, ritenne opportuno, dopo aver interpretato l'art. 8 del R.D. 15/10/1925, n. 2578, indire appalto concorso.

E' noto a codesto Comitato che a seguito dell'appalto concorso di cui innanzi l'Azienda ha riscontrato notevole convenienza riveniente con l'offerta presentata dal Monte Paschi di Siena che sulla base dei movimenti abitualmente eseguiti durante l'annuale esercizio si può determinare in un risparmio di circa 100milioni per ogni anno.

Le considerazioni per le quali si è ritenuta esatta l'interpretazione sull'art. 8 del R.D. 15/10/1925, n. 2578 vengono ribadite dal Segretario Generale del Comune di Taranto nel primo verbale allegato alla deliberazione n. 488/1983 e precisamente a pagina 3.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dr. ing. Luigi PIGNATELLI)

REGIONE PUGLIA

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

RACCOMANDATA

AMAT-TARANTO

31.GEN.1984

74100 Taranto,28.1.1984.....

Prot. N. 830

N° 843/84

di PROT. AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.M.A.T.

Risp. al foglio N. del

SWWWWWWWWWWW

Allegati N. 1

di

TARANTO

OGGETTO: Delibera N. 488 del 22.12.1983

*Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini,
trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di con-
trollo nella seduta del28.1.1984
relativa alla deliberazione in oggetto.*

IL PRESIDENTE
FESTINANTE

d'ordine
REMO SPAGNOLETTI

c/g

REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 830.....

IL COMITATO

NELLA SEDUTA DEL 28.1.1984.....

Vista la deliberazione n. 488..... in data 22.12.1983..... qui
pervenuta il 9.1.1984..... con la quale la Comm.ne Amm.ce dell'A.M.A.T. deli
bera: "Affidamento servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di
Siena di Taranto";

Ritenuta la necessità di far richiesta di chiarimenti ed elementi
integrativi di giudizio al fine di consocere i motivi che hanno indotto
l'Amm.ne ad affidare il servizio ad altro Istituto di Credito diverso
dal Tesoriere Comunale in deroga alla norma contenuta nell'art.8 del
R.D.15.10.25 nr.2578;

Visto l'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

ORDINA

all'Amministrazione dell'A.M.A.T. di fornire
i chiarimenti in premesse indicati.



IL PRESIDENTE
F.to FESTINANTE

IL SEGRETARIO
F.to R. SPAGNOLETTI



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 113/84 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

74100 Taranto, **9/gennaio/1984**....

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

TARANTO



In riferimento alla Vs/. nota del 4/gennaio/1984,
prot. n. 61, si trasmettono in duplice copia, ai sensi del
l'art. 313 del R.D. 15/10/1925, n° 2578, le seguenti delibe
razioni:

- N° 488 - Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla Banca
Monte dei Paschi di Siena di Taranto.
- N° 503 - Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla Banca
Monte dei Paschi di Siena - Sede di Taranto -
a partire dal 1°/gennaio/1984.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

REGIONE PUGLIA

Sezione Decentrata Provinciale di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Taranto, li 4 gennaio 1984

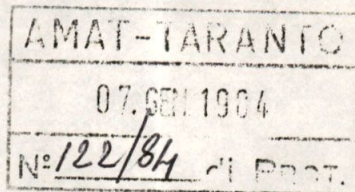
AL PRESIDENTE

A. M. A. T. di

UFFICIO

Prot. N. 61 Allegati N.

Risp. al foglio N. del



T A R A N T O

OGGETTO: Richiesta delibere 488-~~490~~ 503.

Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 15/10/1925 n° 2578
si prega trasmettere, in duplice copia, le delibere in og-
getto specificate.

IL PRESIDENTE
(Festinante)

ZF/Vn



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, **-2 GEN. 1984**

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

N. di protocollo 1/84 Rip.

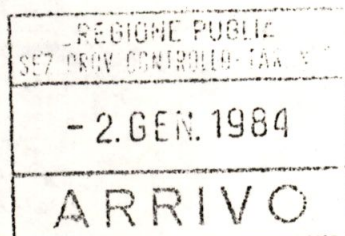
Risposta a N. del

Allegati N.

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

- Del. N° 488 = Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA di Taranto.
- " N° 498 = Affidamento "Servizio di Tesoreria" alla
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Sede di
Taranto - a partire dal 1°/gennaio/1984.

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)

N.488..... del Registro



AMAT-TARANTO
01.MAR.1984
1598/84 di PROT.



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Affidamento " Servizio di Tesoreria " alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Taranto.-

L'anno millenovecentottantatre..... il giorno22..... (ventidue).....
del mese diD i c e m b r e....., alle ore19.00..... 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. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO (a.g.)

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (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.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 384/bis del 26/ottobre/1983, regolarmente vistata dalla Giunta Municipale nella seduta del 29/novembre/1983, con la quale veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria";
- VISTA la deliberazione n. 434 del 2/novembre/1983, regolarmente vistata dal-



la Giunta Municipale nella seduta del 29/novembre/1983, con la quale si prendeva atto del Capitolato Tecnico d'Appalto relativo alla suddetta gara;

- CONSIDERATO che la suddetta gara ha avuto luogo nei giorni 19/dicembre/1983 e 22/dicembre/1983;
- VISTI i verbali relativi alle sedute dei suddetti giorni, che vengono allegati al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che l'aggiudicazione del "Servizio di Tesoreria" viene fatta a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena avendo la stessa presentato l'offerta più vantaggiosa;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) - di affidare alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Sede di Taranto - il " Servizio di Tesoreria " dell' A.M.A.T., riferito al triennio 1984/1986, così come risulta dai verbali di aggiudicazione del 19/12/83 e 22/12/83, che si allegano al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

p. c. c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 3869

La Commissione nella seduta del 24 FEB. 1984
prende atto

Taranto li 25 FEB. 1984

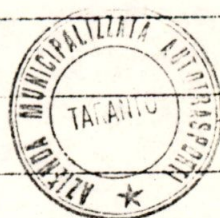
Il Presidente

f.to L. Festinante
p.c.c. il Segretario
(Remo Spagnoletti)





VERBALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER L'AG-
GIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESO-
RERIA DELL'AZIENDA PER IL TRIENNIO 1984/1986.



L'anno 1983, addì 19 (diciannove) del mese di
Dicembre, nella sede dell'Azienda - Via C. Battisti,
n. 657 - Taranto, si è riunita alle ore 18.00 la Com-
missione Amministratrice, nelle persone di: ing. Luigi PIGNATELLI - Presidente; avv. Fulvio MA-
STROBUONO - Vice Presidente; p.i. Giuseppe MESTO;
ing. Enrico GRILLI; dr. Matteo MALANDRINO; sig. Vi-
to Franco FIORE e sig. Cosimo MICCOLI - Consiglieri.
Assenti giustificati i consiglieri: sig. Alberto -
GALLUZZO e dr. Francesco RUGGIERI.
Sono altresì presenti il Direttore di Esercizio ing.
Silvano CAVALIERE ed il Segretario sig. Francesco -
FERRANTE.

Presenza ai lavori il dr. Antonio CONTE, Segre-
tario Generale del Comune di Taranto, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica-amministrativa
ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. del 3/3/1934 -
n. 383.

LA COMMISSIONE

- ACCERTATO che con delibera n. 384/bis del 26/otto-
bre/1983 fu richiesta autorizzazione per procedere,
a mezzo appalto concorso, per l'affidamento del Ser-





vizio di Tesoreria dell'Azienda e che tale atto
trasmesso al Comune di Taranto il 21/11/1983 con
ta prot. 2573/83 ed in pari data al CO.RE.CO di
ranto con nota prot. n. 2574/83 e che fu reso e
tivo dalla Giunta Municipale il 29/11/83 e, per
correnza di termini dal CO.RE.CO di Taranto.

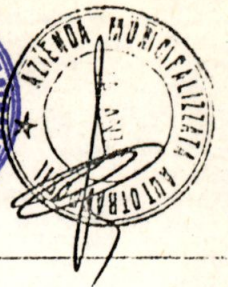
- CHE con racc. a.r. dal n. 2584/83 al n. 2593/83
del 22/11/1983 vennero invitati a partecipare a
gara le seguenti banche:

- BANCA DEL SALENTO TARANTO;
- BANCA POPOLARE DI TARANTO TARANTO;
- CREDITO ITALIANO TARANTO;
- CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA TARANTO;
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA TARANTO;
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA TARANTO;
- ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO TARANTO;
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO TARANTO;
- BANCO DI NAPOLI TARANTO;
- BANCO DI ROMA TARANTO;
- CONSTATATO la regolarità di tutti i documenti
disposti dagli uffici competenti a base dell'ap
to concorso;

DE C I D E

di procedere all'apertura dei plichi.

Il Presidente prima di dare inizio ai lavori



ge l'art. 33 del Regolamento Speciale dell'Azienda

e l'art. 8 del T.U. del 1925.

Premesso tanto, nel far rilevare di averne delle perplessità perchè l'Azienda, così come dettato nel

l'art. 8, avrebbe dovuto, prima di bandire l'appalto concorso, quanto meno stabilire nel Regolamento la

eventualità di stabilire un suo Tesoriere, chiede.

alla Commissione se l'appalto indetto è in contrasto con le norme riportate nei citati articoli.

Il Segretario Generale del Comune, dr. Antonio

CONTE, riferendosi al quesito ed alle perplessità del Presidente, ritiene opportuno esporre quanto ap

presso: "La normativa del richiamato art. 8 tende a porre un obbligo per il Tesoriere ed un diritto per

l'Ente a scopi evidentemente economici e di garanzia.

E tale concetto è avallato dal tenore del 2° comma che, senza curarsi di eventuali pretese del Tesorie

re Comunale, conferisce all'Azienda il diritto di

nominarsi un Tesoriere Speciale. Del resto la norma

si richiama allo spirito dell'art. 96 del T.U. Legge

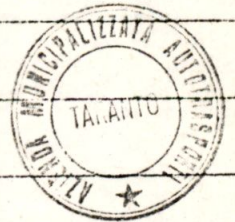
Comunale e Provinciale del 1934 che pone a carico

dell'esattore il servizio di esazione delle entrate

e pagamento delle spese del Comune, per estensione,

delle Aziende Municipalizzate. Appunto per richiamar

si a tali principi, il Regolamento Speciale della



Li

Qu

Di

Di

Di

Di

Di

Di





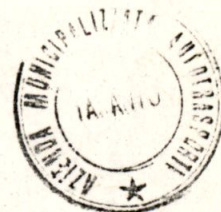
Azienda, all'art. 33, si riporta genericamente all'art. 8 del T.U. del 1925 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, demandando implicitamente all'Azienda la facoltà di scegliere fra le soluzioni offerte dal 1° e dal 2° comma. Su tali presupposti trovano legittimazione le delibere della Azienda n. 365/83 n. 384-bis/83, concernenti l'appalto di cui questa Commissione si sta occupando, entrambe approvate dall'Amministrazione Comunale e viste per legittimità dal CO.RE.CO per cui le perplessità dovrebbero essere. Ad abundantiam, poi, va constatato che se un ritto precostituito fosse esistito per il Banco Napoli, tesoriere uscente, detto istituto non avrebbe preso parte alla gara, come risulta dai pluri pervenuti, ma avrebbe presentato le sue rimostre ai fini di richiamare l'Azienda all'osservanza di un obbligo che altrimenti andrebbe frustrato".

Il consigliere MALANDRINO nel dichiarare di dividere le precisazioni del Segretario Generale Comune fa rilevare che l'art. 8 del T.U. fa riferimento al servizio di cassa e non a quello di tesoreria. Il Regolamento Speciale dell'Azienda all'art. 10, all'appunto di servizio di cassa e non vieta la nomina di altro Tesoriere che d'altronde è anche prevista dai commi successivi dell'art. 8 del suddetto



T.U. del 1925. Tanto premesso ritiene che l'appalto stesso possa essere espletato.

Il Vice Presidente avv. MASTROBUONO dichiara di essere d'accordo con il consigliere MALANDRINO.



A questo punto la Commissione unanimemente ritiene superate le perplessità esposte dal Presidente e decide di procedere alle operazioni di espletamento della gara.

- Viene aperto il plico della Cassa di Risparmio di Puglia ed in esso si rinviene:

a) - schema di convenzione per l'appalto del servizio di tesoreria per il triennio 1984/1986;

b) - offerta dettagliata datata 7/12/1983 che allegata al presente verbale sotto la lettera A) ne fa parte integrante.

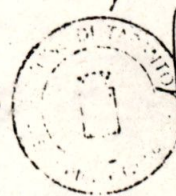
- Viene aperto il plico della Banca Monte dei Paschi di Siena ed in esso si rinviene:

a) - schema di convenzione per l'appalto del servizio di tesoreria per il triennio 1984/1986;

b) - offerta dettagliata datata 7/12/1983 che allegata al presente verbale sotto la lettera B) ne fa parte integrante.

- Viene aperto il plico dell'Istituto di Credito "Banco di Napoli" ed in esso si rinviene:

a) - schema di convenzione per l'appalto del servi-





zio di tesoreria per il triennio 1984/1986;

b) - offerta dettagliata datata 9/12/1983 che allegata al presente provvedimento sotto la lettera C) ne fa parte integrante.

Aperte le buste nell'ordine innanzi indicato, la Commissione decide per una più attenta valutazione delle offerte presentate di dare mandato al Direttore di Esercizio, al Dirigente Amministrativo sig. Francesco PUCCI ed al Funzionario Superiore Amministrativo dr. Cosimo CARRIERI assistiti dai consiglieri eventualmente disponibili di approfondire l'esame stesso svolgendo più analitici conteggi sulla base dei dati storici in possesso dell'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

[Signature of the President]

I CONSIGLIERI:

[Signatures of the Council Members]

x *[Signature]*

IL SEGRETARIO

[Signature of the Secretary]

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Cerulli



IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TARANTO.

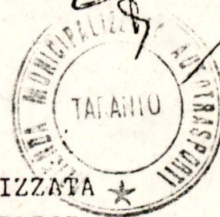
Antonobelli



CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA

Direzione Generale

Servizio ENTI - Ufficio Tesoreria Enti
7 dicembre 1983
Bari, Dt/amm



Spettabile
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA

Appalto servizio di tesoreria

Si fa riferimento alla pregiata lettera raccomandata del 22 novembre scorso, protocollo 2587/83, diretta alla Sede di Taranto di questa Cassa di Risparmio di Puglia con la quale codesta Azienda ha invitato questa Banca a partecipare alla gara per l'appalto del servizio di tesoreria per il triennio 1984/1986.

In ordine a quanto precede, esaminata la "bozza" di capitolato di appalto proposta che, in allegato, si restituisce debitamente compilata, si come richiesto con la nota in riferimento, nonchè controfirmata in ogni foglio, si trascrivono, qui di seguito, in forma dettagliata le condizioni in base alle quali questa Cassa di Risparmio sarà lieta di svolgere nella sua globalità il servizio di tesoreria di codesta Azienda:

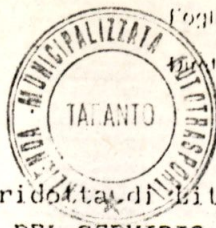
Servizio di Tesoreria

mediante accensione di uno o più conti correnti fruttiferi così regolamentati:

- a) TASSO CREDITORE ANNUO: (art. 1 conv.) le giacenze a credito dell'A.M.A.T. evidenziate sul c/c di tesoreria saranno remunerate ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto del quale seguirà le variazioni diminuito dell'8,82% e, cioè, tenuto conto che il T.U.S. attualmente è 17% diminuito dell'8,82% si ha 15,50% circa;
- b) VALUTE: per gli accrediti (1° comma art. 3): stesso giorno dell'accredito;
per pagamenti su piazza (1° comma art. 4): giorno di effettivo pagamento al beneficiario;
per pagamenti fuori piazza: giorno di trasmissione;
per partite compensative o di giro (4° comma art. 1): stesso giorno;
- c) RIMBORSI: spese postali e bolli se non posti a carico dei beneficiari o dei debitori;



Fondo di dotazione e riserve al 31-12-1982 Lit. 13.350.000.000
Fondi rischi su crediti ed altri al 31-12-1982 Lit. 66.034.362.721
Direzione Generale, Bari - via Calafati, 108 - cap. 70122 - casella postale 379
Tel. 080/22.111.000 - Tel. Servizio Estero (080) 214.160
Telex: 310180 CASSA I (Servizio Estero e Direzione Generale - via Calafati, 108)
310233 CASSA I (Centro Elettronico e Portafogli)
310418 CASSA I (Servizio Tecnico e Ufficio Corrispondenti - via Lembo, 58/1)
Codice fiscale Partita IVA: 00270670722



- d) SPESE DI TENUTA CONTO: in misura ridotta di Lit. 300 ad operazione;
- e) COMPENSO FISSO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: gratis;
- f) CHIUSURA DEI C/C DI TESORERIA: semestrale al 30/6 e 31/12 di ciascun anno;
- g) CONTABILIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: (varia 5° comma art. 1) le competenze di chiusura saranno portate a debito o credito del conto con valuta giorno di chiusura anche senza la preventiva emissione di ordinativi finanziari che l'Ente emetterà entro 30 giorni dalla ricezione degli estratti conto;
- h) INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO: (varia 1° comma art. 1 conv.) per le operazioni di tesoreria sarà inviato giornalmente estratto delle operazioni; semestralmente sarà trasmessa la staffa contenente il conteggio degli interessi.
- i) STIPULA DI CONVENZIONE: sulla base della "bozza" di capitolato proposto, salvo le variazioni da apportare allo stesso in dipendenza delle condizioni globalmente offerte;
- l) SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI TESORERIA: a carico del l'A.M.A.T;
- m) DURATA DELLA CONVENZIONE: anni tre, con rinnovo tacito annuale;
- n) DISIMPEGNO DEL SERVIZIO (art. 1 conv. 3° comma): a cura della Sede di Taranto di questa Cassa sita in corso Umberto;

ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA

le anticipazioni richieste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenute nei limiti dei 3/12 delle entrate effettive accertate dall'ultimo bilancio, saranno regolamentate mediante scambio di corrispondenza commerciale alle seguenti condizioni:

- 1) TASSO DEBITORE ANNUO: (su 365 giorni) (art. 8 conv.) pari al tasso ufficiale di sconto del quale seguirà le variazioni maggiorato del 20,59% e, cioè, attualmente tenuto conto che il T.U.S. è 17%, aumentato del 20,59% si ha 20,50% circa;
- 2) COMMISSIONE TRIMESTRALE SUL MASSIMO SCOPERTO: (art. 8 conv.) nessuna;
- 3) CHIUSURA DEL CONTO ANTICIPAZIONE: trimestrale al 31/3 - 30/6 - 30/9 e 31/12 di ciascun anno;
- 4) INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO: per le anticipazioni tale adempimento sarà trimestrale o, per chiusure intermedie, alla data di chiusura del conto;
- 5) VALUTA DELLE OPERAZIONI: giro conti da/a c/c di tesoreria: compensata capitalizzazione competenze: 31/3 - 30/6 - 30/9 e 31/12 o data di chiusura del conto per operazioni intermedie.

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE (art. 9 conv.)

tutte le operazioni di finanziamento consentite per legge in favore di Aziende Municipalizzate saranno regolate ad un tasso pari a quello vigente all'atto della richiesta per operazioni della specie ridotto di 1 (un) punto. Per eventuali mutui l'ammortamento potrà avere una durata massima di anni 20;

SERVIZI VARI



- ./..
- A) CUSTODIA TITOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E ALTRI VALORI: (3° comma art. 6) a titolo gratuito;
- B) DEPOSITI FRUTTIFERI DI TERZI A CUSTODIA: (1° comma art. 6) alle condizioni vigenti tempo per tempo all'atto della costituzione del deposito;
- C) "CASSA CONTINUA" (3° comma art. 3) tale servizio sarà reso disponibile senza aggravio di spese e/o commissioni;

PERSONALE

Il pagamento stipendi al personale dipendente non titolare di c/c speciale acceso presso dipendenze dell'Istituto sarà effettuato in alternativa a 1/2 assegno circolare non trasferibile o a mezzo delegato. Tanto in un caso quanto nell'altro l'ammontare delle competenze sarà addebitato in c/c di tesoreria con valuta stesso giorno previsto per il pagamento.

Il personale dipendente di ruolo potrà avvalersi delle seguenti facilitazioni previste per i c/c "speciali":

TASSO CREDITORE PER GIACENZE MEDIE ANNUE SUPERIORI A LIT. 500.000.=: 13%, salvo le variazioni che venissero richieste in dipendenza della mutabile situazione del mercato del credito. Per giacenze medie annue inferiori a Lit. 500.000.= sarà applicato il tasso creditore minimo tabellare, vigente tempo per tempo;

SPESE DI TENUTA CONTO: in misura forfettaria fissa annua di Lit. 15.000.=;

VALUTE: accredito delle competenze stesso giorno previsto per il pagamento;

CARNETS ASSEGNI: consegna gratuita di due carnets per ogni anno;

AFFIDAMENTI: gli interessati, se meritevoli, potranno avanzare richiesta di affidamento che sarà commisurato in tre mensilità di stipendio con un massimo di Lit. 3.000.000.=. L'Ente rilascerà idonea lettera d'impegno in ordine alle necessarie segnalazioni circa lo stato di servizio del dipendente (all. fac-simile);

TASSO DEBITORE: 22%, salvo le variazioni che venissero richieste in dipendenza della mutabile situazione del mercato del credito;

COMMISSIONE TRIMESTRALE SUL MASSIMO SCOPERTO: 1/8%.

Il personale eventualmente interessato potrà ricorrere ad altre forme di finanziamento quali "specialprestito", "chiedicredito", "credito automobilistico" mutui per acquisto o riadattamento casa di abitazione a condizioni vantaggiose.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in ordine alle offerte proposte, nonchè per eventuali incontri dovessero essere ritenuti necessari e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA
Direzione Generale

All. fac-simile

**MONTI
DEI PASCHI
DI SESTINA**
Banca fondata nel 1472

Istituto di Credito
di Diritto Pubblico
Fondi patrimoniali
e riserve al 31/12/1981
(bilancio e Sez. annessa)
L. 970.206.043.871



Citare nella risposta

uff. D. pos. SV/fv

Vs./rit. data 22.11.83

M^o Protocollo 2588/83Oggetto Offerta per affidamento delServizio di Tesoreria

Spett.le

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata

Autotrasporti Pubblici - Taranto

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

In riferimento al contenuto della stimata Vs. a margine, il sottoscritto Istituto di Credito sottopone all'attenzione dell'Amministrazione di codesto Ente, la presente offerta per il disimpegno del servizio di tesoreria, precisando che, in caso di aggiudicazione, il servizio di cui trattasi sarà disimpegnato dalla filiale di Taranto.

Per meglio caratterizzare lo spirito di collaborazione, il sottoscritto Istituto:

- * evidenzia il fatto che il servizio verrebbe effettuato mediante la più completa ed aggiornata meccanizzazione programmata anche per la gestione di bilanci preventivi e consuntivi di Enti pubblici, precisando che, a richiesta, possono essere fornite situazioni contabili di cassa ogni giorno, ogni mese, ogni tre mesi;
- * manifesta la migliore disponibilità a collaborare per le esigenze di informatica di codesta Amministrazione;
- * si dichiara disposto ad ogni possibile collaborazione riguardo alle esigenze di studio e di ricerca in materia finanziaria e contabile organizzativa di codesto Ente, eventualmente per il tramite di qualificate aziende di consulenza con le quali si potrà agevolare, all'occorrenza, ogni possibile Vs. contatto;
- * manifesta la migliore disponibilità a fornire a codesto Ente ogni possibile elemento informativo sul conto di imprese fornitrici di beni e di servizi, con l'eventuale collaborazione degli stessi organismi che già offrono allo scrivente Istituto analoghi servizi;
- * ipotizza, per la regolare attuazione del servizio e la migliore correttezza dello stesso, di stabilire ricorrenti contatti con codesta Amministrazione.

In caso di aggiudicazione del servizio, questo Istituto si dichiara disponibile ad esaminare il finanziamento di programmi d'investimento in settori d'interesse di codesto Ente (mediante l'intervento delle "Sezioni Speciali" e della "Paschi Leasing"), avendo peraltro riguardo alle reali possibilità derivanti dall'andamen-

foglio di registro n. 1 alla lettera del

diretta a: A.M.A.T.

Taranto



to del mercato finanziario con particolare riferimento al reperimento dei necessari mezzi di provvista ed in applicazione delle proprie norme statutarie.

Il servizio verrebbe svolto alle seguenti

condizioni:

a) tassi:

creditore (ex art 1): il migliore riservato tempo per tempo ad Enti simili, pari al tasso ufficiale di sconto ridotto di 0,50 -zerovirgolacinquanta- punti percentuali (nell'attualità 16,50% -sedici virgolacinquantapercento-).

debitore (ex art. 8): pari al tasso di cui al punto precedente maggiorato di 3 -tre- punti percentuali (nella attualità 19,50% -diciannovevirgolacinquanta percento-).

commissione di massimo scoperto: franco.

b) valute:

versamenti su piazza e fuori piazza: giorno successivo non festivo.

prelevamenti su piazza e fuori piazza: giorno dell'effettivo pagamento.

giriconto: compensate.

c) custodia di titoli ed altri valori (ex art. 6): a titolo gratuito.

d) spese di stipula e di registrazione del contratto (ex art. 11): a carico del tesoriere.

e) accettazione integrale di ogni quanto altro previsto nella convenzione allegata alla presente, convenzione che, come prescritto nella ricordata Vs. lettera del 22.11.83, è stata completata in ogni sua parte.

f) lo scrivente Istituto fa osservare che per ogni servizio che codesta Azienda intende essere svolto al suo domicilio, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario del servizio di tesoreria, dovrà andare a richiedere la prevista autorizzazione della Banca D'Italia.

A sostegno dell'offerta si indicano qui di seguito gli elementi di fatto e le motivazioni che rappresentano titolo preferenziale ai fini della assegnazione del servizio per il prossimo triennio:

diretta a:

A.M.A.T. Taranto



- * il Monte dei Paschi di Siena operando in quasi tutto il territorio nazionale, vanta una larga esperienza nella gestione di servizi di tesoreria di enti pubblici;
- * il Monte dei Paschi di Siena ha da tempo meccanizzato i servizi di tesoreria decentrando l'informatica presso ogni sportello gestore, dotando - tra l'altro - le filiali interessate di un calcolatore Olivetti BCS 2030, minicomputer particolarmente attrezzato all'utilizzo dei floppy-disks programmati per la gestione di bilanci preventivi e consuntivi di enti pubblici;
- * il Monte dei Paschi di Siena ha in programma la realizzazione di una nuova sede in V.le Magna Grecia Angolo Via Plateja - Taranto, che dovrebbe risultarvi facilmente raggiungibile data la Vs attuale ubicazione.

Riguardo alle esigenze del personale dipendente da codesto Ente, qualora risultasse assegnatario del servizio, questo Istituto potrà riservare le agevolazioni di cui in appresso:

- * tasso creditore: quello massimo consentito tempo per tempo dalle condizioni di mercato - nell'attualità 13,50% (tredicivirgolacinquantapercento);
- * spese di tenuta conto: esente per ciascuna operazione con addebito di Lit. 10.000 forfettarie a chiusura;
- * servizio carta assegni;
- * servizio "Bancomat";
- * concessioni di prestiti personali ad ogni dipendente sino all'importo massimo di Lit. 10.000.000 a condizioni di assoluto favore e rimborsabili al massimo in cinque anni, senza rilascio di effetti;
- * possibilità di semplici scoperti di conto per un importo non superiore a Lit. 1.000.000 al tasso del 21% (ventunopercento) + commissione massimo scoperto nella misura di 1/8 ‰ (unottavopermille);
- * addebito di utenze varie: gratuito ad eccezione degli addebiti SIP;
- * per le operazioni non previste: le migliori condizioni in uso;
- * disponibilità ad esaminare domande di concessione di mutui pluriennali finalizzati all'acquisto della prima casa.

Mentre ci dichiariamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario, rimaniamo in attesa di conoscere le deliberazioni che verranno assunte e salutiamo distintamente.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di Taranto

Alla come sopra.



Taranto, 9.12.1982

«Raccomandata A.R.»

Segreteria AA.GG.
vs.

Spett.le A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Pubblici
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Affidamento servizio di tesoreria.

Rif. Vs/ prot. 2592 del 22 u.s.

Allegata trasmettiamo bozza della convenzione a margine, debitamente annotata delle ns/ migliori offerte di condizioni del servizio.

Rappresentiamo che, collateralmente al servizio di tesoreria aziendale, saremmo disponibili a praticare al Vs/ personale dipendente le seguenti ulteriori facilitazioni:

- sui depositi in c/c:
tasso 14% senza limite di giacenza e sino a nuovo avviso
spese tenuta conto: forfettarie £.20.000 annue;
- sui prestiti personali, sotto forma di "prestito al consumo", previo favorevole esito dell'istruttoria:
attualmente punti 1 + prime rate=pari al 19,75%.

Comunichiamo, infine, un elenco sintetico dei più diffusi servizi che il ns/ Banco mette a disposizione della propria privata clientela:

- tessera Bancomat, che consente di effettuare prelevamenti di contanti da appositi sportelli automatici posti all'esterno delle Banche e quindi utilizzabili ogni giorno per 24 ore;

./..

UFFICIO DI CREDITO E PAGAMENTI
Della Banca di Napoli - Filiale di Taranto
Direz. Amministrativa: Roma

Taranto, 9.12.1983



Bozzetto n.2.

- servizio di pagamento delle varie utenze (Sip, Enel, Esattoria II.DD., Iva, Ilor, Irpaf, Irpeg, Inps, ecc.);
- servizio compra-vendita titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.);
- collocamento buoni fruttiferi;
- possibilità di richiedere la "Carta assegni" del Banco di Napoli e/o Carta di credito "Conto d'identità", nuovo strumento di pagamento che sostituisce assegni e contante;
- custodia ed amministrazione di titoli, alle condizioni previste dal vigente Accordo interbancario;
- servizio cambio, con possibilità di riservare le valute estere di cui si necessita, ovviamente nei limiti delle disposizioni valutarie in vigore;
- tessera noleggio "Avis".

Distinti saluti.

Banco di Napoli
Filiale di Taranto

All. n.1.=



La presente copia, composta di n. 15 facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 2 GEN. 1994



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

Ferrante

11

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER LA
AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESO-
RERIA DELL'AZIENDA PER IL TRIENNIO 1984/1986.

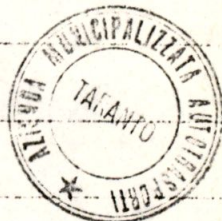
L'anno 1983, addì 22 (ventidue) del mese di Di-
cembre, nella sede dell'Azienda - Via C. Battisti,
n. 657 - Taranto, si è riunita alle ore 19.00 la Com-
missione Amministratrice nelle persone di:

ing. Luigi PIGNATELLI - Presidente; avv. Fulvio MA-
STROBUONO - Vice Presidente; p.i. Giuseppe MESTO;
ing. Enrico GRILLI; dr. Matteo MALANDRINO; sig. Vi-
to Franco FIORE e sig. Cosimo MICCOLI - Consiglieri.
Assenti giustificati i consiglieri: sig. Alberto
GALLUZZO e dr. Francesco RUGGIERI.

Sono, altresì, presenti il Direttore di Esercizio
ing. Silvano CAVALIERE ed il Segretario sig. France-
sco FERRANTE.

Presenza ai lavori il dr. Antonio CONTE, Segreta-
rio Generale del Comune di Taranto, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica-amministrativa
ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. del 3/3/1934,
n. 383.

In apertura di seduta, il consigliere Vito Franco
FIORE che ha partecipato ai lavori di valutazione
analitica delle offerte insieme al Direttore di
Esercizio ing. Silvano CAVALIERE; al Dirigente Am-



sfu

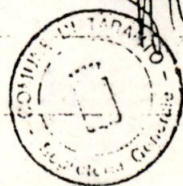
D.

AA

Guill

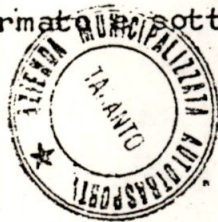
U. L. C. P.

Hall





ministrativo sig. Francesco PUCCI e al Funzionario
Superiore Amm/vo. dr. Cosimo CARRIERI, riferisce che
dai conteggi eseguiti sulla base delle offerte rap-
portati ai reali movimenti di cassa dell'Azienda,
l'offerta più conveniente per l'Azienda è quella del
la Banca "Monte dei Paschi di Siena", in ciò confer-
mando la prima sommaria valutazione della Commissio-
ne Amministratrice.
Tanto premesso, LA COMMISSIONE,
unanimente, decide di affidare per il triennio 1984/
1986 il servizio di Tesoreria e Cassa all'Istituto
Bancario del Monte dei Paschi di Siena - filiale di
Taranto.
Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

[Signature]

I CONSIGLIERI:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
X *[Signature]*

IL SEGRETARIO

[Signature]

Ferrante F.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Carli

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TARANTO

Autosole



La presente copia, composta di n. 21 facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 9 GEN. 1984

IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco FERRANTE*)

