



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 1997 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 643 DEL 21.12.1978, PER LIRE 13.456.825.000.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 09.00, 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

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

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 in una situazione di assoluta mancanza di liquidità, causata soprattutto dai ritardi determinatisi nel ripiano delle perdite degli esercizi pregressi;
- 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 1996 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 nuova convenzione recentemente 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 ricavi della vendita di biglietti e abbonamenti, dai proventi e ricavi diversi, dai rimborsi diversi, dai contributi in conto esercizio ex L.R. n° 13/82, dai ricavi di attività smobilizzate, dalla rata decennale INPS per sgravi contributivi, dagli interessi attivi e dal corrispettivo del Comune per mantenimento linee sociali;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 38 del 29/02/1996 con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1994 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 1994, ammontano complessivamente a £ 53.827.303.884, così composte:

- proventi del traffico	£ 9.591.494.700
- proventi e ricavi diversi	" 412.288.101
- rimborsi diversi	" 4.000.107.991
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	" 35.878.313.524
- ricavi di attività smobilizzate	" 18.500.000
- rata decennale INPS per sgravi contributivi	" 2.510.051.000
- interessi attivi	" 11.755.715
- corrispettivi per mantenimento linee sociali	" <u>1.404.792.853</u>
	£ 53.827.303.884

=====

per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 13.456.825.000;

- Considerato, pertanto, che può chiedersi per tutto l'esercizio 1997 una anticipazione di cassa di lire 13.456.825.000 al tesoriere MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., alle condizioni di tasso di interesse, compensi e commissioni stabiliti dalla convenzione recentemente sottoscritta;
- Considerato altresì che gli interessi relativi all'eventuale scoperto

possono gravare sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 1997, che alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI" presenta una disponibilità di lire 500.000.000;

- ritenuto, pertanto, di dover chiedere al cassiere aziendale la concessione di uno scoperto di tesoreria, nel limite sopra individuato;
- visto il D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902;
- visto lo Statuto Aziendale
- a voti unanimi

DELIBERA

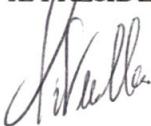
- di chiedere per tutto l'esercizio 1997, per i motivi in premessa, al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, una anticipazione di cassa di £ 13.456.825.000, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1994, alle condizioni riportate nella convenzione per il servizio di Cassa recentemente sottoscritta con la sopra citata banca;
- 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	£ 9.591.494.700
- proventi e ricavi diversi	" 412.288.101
- rimborsi diversi	" 4.000.107.991
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	" 35.878.313.524
- ricavi di attività smobilizzate	" 18.500.000
- rata decennale INPS per sgravi contributivi	" 2.510.051.000
- interessi attivi	" 11.755.715
- corrispettivi per mantenimento linee sociali	" <u>1.404.792.853</u>
	£ 53.827.303.884

=====

- di imputare la relativa spesa per interessi, compensi e commissioni sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 1997, che alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI" presenta una disponibilità di lire 500.000.000;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(Stampato)

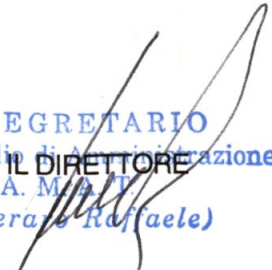
Il Segretario
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(Stampato)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **23 GEN. 1997**

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





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/ 274/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. I. nobile
h. 2. 97

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 23 - 29 e 31 gennaio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)