

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Cartella esattoriale contributi FederTrasporti - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, 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 (a.g.)

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

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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 Direttore Generale riferisce:

In data 6 aprile u.s. è pervenuto in Azienda un avviso di mora per il pagamento di interessi pari a £ 977.643 dovuti al Concessionario SOGET SpA per il ritardato pagamento della cartella esattoriale relativa ai contributi FederTrasporti inerenti il 1° bimestre dell'anno 1997.

Infatti, così come confermato dall'Ufficio Ragioneria con nota del 16/4/98, in data 24 marzo 1997 fu emesso ordinativo per il pagamento del primo bimestre della cartella esattoriale in argomento, senonchè tale ordinativo, per momentanea illiquidità di cassa, fu trasmesso alla Tesoreria aziendale Monte dei Paschi di Siena il giorno 9 aprile 1997 ed evaso il successivo 11/4/97.

Allo scopo di evitare inutile aggravio di interessi da parte della SOGET SpA, Società a cui è stato affidato il servizio di riscossione dei contributi associativi FederTrasporti, è necessario procedere alla immediata liquidazione della citata somma di £ 977.643.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore della SOGET SpA, per i motivi in narrativa specificati, per la complessiva somma di £ 977.643, oltre eventuali successive spese;
- di porre la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione economico annuale 1998, alla voce "Interessi passivi ritardati pagamenti a fornitori" del mastro "Interessi su altri debiti".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



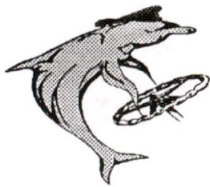
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 APR. 1998**

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



Taranto, li 28/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1132/98

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 -
114 - **115** - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Handwritten signature and date: 28/4/98

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Contabilita'

Taranto, li 16 aprile 1998.

Corrispondenza interna prot. n. _____

AI DIRETTORE GENERALE

Ing. LUCIBELLO FRANCESCO

S E D E

Oggetto : cartella esattoriale per pagamento interessi su contributi Federtrasporti.

La presente per informarLa che è pervenuto presso questo Ufficio Ragioneria un avviso di mora per interessi pari a £ 977.643 per il ritardato pagamento della cartella esattoriale riferita a contributi associativi Federtrasporti del 1° bimestre 1997.

In data 24 marzo 1997 questo Ufficio ha emesso ordinativo di pagamento per la suindicata cartella esattoriale del 1997, ma lo stesso è stato trasmesso c/o la ns. Tesoreria in data 09 aprile 1997 ed evaso l'11 aprile 1997 per mancanza di fondi.

Tanto per Vs. opportuna conoscenza.

Allegati: n. 1 giornale di cassa.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3957
del	17 APR. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

cdh

Il Capo Ufficio Ragioneria
(Rag. Giuseppe Di Corrado)

Giuseppe Di Corrado

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE DI TARANTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 1 AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA NELL ES.FINANZIARIO 1997

PAG. 3

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 7/04/97

NUMERO ORD. INTESTATARIO DELL'ORDINATIVO	R/C	RISCOSSIONI	PAGAMENTI BOLLETTA	EVID.	F/I DI CUI FRU
* 230 SC.MED.DE CAROLIS	C	90.000	258		F
* 231 SC.MED.DANTE	C	90.000	259		F
* 232 SC. MEDIA G. BATTISTI	C	90.000	260		F
* 233 ECONOMO AZ	C	26.114.650	261		F
* 9.970.407 TESORIERE	C	72.854.613	262		F
* 4 PPRR MARZO 97	C		99.239.263	HP 572 ✓	F

TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	99.239.263	99.239.263
RIPORTO PRECEDENTE	24.311.206.928	24.311.206.928
TOTALE GENERALE	24.410.446.191	24.410.446.191

SALDO INIZIO ESERC.	4.034.064.115-	
SALDI AL 7/04/97	FRUTTIFERO 270.000	INFRUTTIFERO 270.000-

SALDO C/ANTICIPI

13.414.332.542-

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA				CARTE CONTABILI
SU RESIDUI	SU COMPETENZE			
ORD. ENTR.	22.853.580.215	DA ESEG.		
RISCOSS.	22.853.580.215	DA REGOL.	1.556.865.976	
ORD. USC.	23.449.350.009	DA ESEG.		
PAGAMENTI	23.449.065.655	DA REGOL.	961.380.536	

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE DI TARANTO

IL CASSIERE

20

Mod ch-8 quarter AUT cod