



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa
anno 1992.-

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 16 (sedici)

del mese di febbraio, alle ore 17,30 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. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---|----------------------------------|
| 2. <u>Arturo MASI ff.PRESIDENTE</u>
(Giusta delega del 04/07/1991) | 3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u> |
| 4. <u>Giuseppe MASTROMARINO</u> | 5. <u>Eduardo MURIANO (a.g.)</u> |
| 6. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u> | 7. <u>Anselmo NEVOLI</u> |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 8. <u>Armando MASSAFRA (con diritto
a voto)</u> | 9. <u>Francesco ZUCARO (a.d.)</u> |
|---|-----------------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

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 propria deliberazione n. 44 del 16/02/1993 con cui viene chiesta al Monte dei Paschi di Siena la proroga del servizio di cassa per i primi tre mesi dell'anno 1993, avendo il suddetto Istituto di Credito disdettato la relativa convenzione scaduta il 31/12/1992;

- VISTA la raccomandata A.R. in data 01/02/1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena comunica all'Azienda la concessione della proroga in argomento sino a tutto il 31/marzo/1993;
- RITENUTA la necessità di chiedere anche per il periodo di proroga al Cassiere aziendale, un'anticipazione ordinaria di cassa sul c/c n.87.68, perdurando, per i noti motivi, lo stato di illiquidità dell'Azienda (mancata riscossione dei crediti dell'Azienda nei confronti del Comune e della Regione Puglia);
- VISTO l'art. 8 del D.L. 17/01/1977, n.2, convertito in legge n.62 del 17/03/1977 che stabilisce che l'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate dell'Azienda;
- PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1991, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice n.97 del 26/05/1992, ratificato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.242 del 30/06/1992, ammontano a £.7.829.687.278.= (settemiliardiottocentotrentanove milioni seicentotrentasettemila lire) relativamente ai proventi del traffico, £.249.783.356.= (duecentoquarantanove milioni settecentotrentatremila trecentocinquante e sei lire) per i proventi ed i ricavi diversi, a £.36.738.451.394.= (trentasei miliardi settecentotrentottomila novecentocinquante e quattro lire) per i contributi in c/esercizio ex Legge Regionale n.13 del 13/03/1982, al netto delle quote dei mutui contratti, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £.11.204.480.507.= (undici miliardi duecentoquattromila novecentotrenta e sette lire);
- RITENUTO necessario chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £.11.204.480.507.= (undici miliardi duecentoquattromila novecentotrenta e sette lire) alle condizioni tutte previste dalla succitata deliberazione n.44
- A VOTI UNANIMI e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio.

D E L I B E R A

- di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, con decorrenza 01/01/1993, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £.11.204.480.507.= (undici miliardi duecentoquattromila novecentotrenta e sette lire) a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1993;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio ad accettare le condizioni poste dal Cassiere in premessa specificate e richiamate per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
 - a) - validità dell'operazione: 31/marzo/1993;
 - b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1993;
 - c) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino a concorrenza del suo credito; ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassiere rimane autorizzato a

- rivalersi su tutte le entrate dell'Azienda altrimenti vincolate;
- d) - tasso di interesse: 16,50% come da deliberazione n.44 del 16/02/93
 - e) - in caso di cessazione del servizio di Cassa l'Azienda assume lo obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
 - f) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stanziamento indicato nel bilancio di previsione economico anno 1993;
- di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione.

Il Segretario
[firma]

Visto: IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
Avv. Arturo M A S I

[firma]

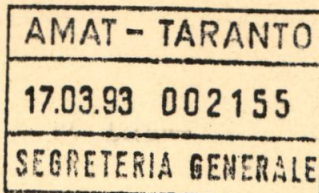
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
Avv. Cosimo CARRELLI

...inoltre, si tratta di un atto di natura amministrativa, che non ha alcun valore giuridico, e che non può essere considerato un atto di natura giuridica, in quanto non ha alcun contenuto giuridico. Inoltre, si tratta di un atto di natura amministrativa, che non ha alcun valore giuridico, e che non può essere considerato un atto di natura giuridica, in quanto non ha alcun contenuto giuridico.

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/febbraio/1993
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____
Resa esecutiva il 10/marzo/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot. n. 2586.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente
(dr. Carriero)



Seq.

94

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

**Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa
anno 1992.-**

OGGETTO

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 16 (sedici)
febbraio 17,30
del mese di _____, alle ore _____ in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

Francesco W. POGGI (a.d.)

1. _____

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---|----------------------------------|
| 2. Arturo MASI ff.PRESIDENTE
(Giusta delega del 04/07/1991) | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Giuseppe NARDELLI (a.g.) | 7. Anselmo NEVOLI |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto
a voto) | 9. Francesco ZUCARO (a.d.) |
|---|-----------------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

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 propria deliberazione n.44 del 16/02/1993 con cui viene chiesta al Monte dei Paschi di Siena la proroga del servizio di cassa per i primi tre mesi dell'anno 1993, avendo il suddetto Istituto di Credito disdettato la relativa convenzione scaduta il 31/12/1992;**

- 221500 000001
- VISTA la raccomandata A.R. in data 01/02/1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena comunica all'Azienda la concessione della proroga in argomento sino a tutto il 31/marzo/1993;
 - RITENUTA la necessità di chiedere anche per il periodo di proroga al Cassiere aziendale, un'anticipazione ordinaria di cassa sul c/c n.87.68, perdurando, per i noti motivi, lo stato di illiquidità dell'Azienda (mancata riscossione dei crediti dell'Azienda nei confronti del Comune e della Regione Puglia);
 - VISTO l'art. 8 del D.L. 17/01/1977, n.2, convertito in legge n.62 del 17/03/1977 che stabilisce che l'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate dell'Azienda;
 - PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1991, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice n.97 del 26/05/1992, ratificato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.242 del 30/06/1992, ammontano a £.7.829.687.278.= (settemiliardiottocentotrentanove milioni seicentottantasettemila lire) relativamente ai proventi del traffico, £.249.783.356.= (duecentoquarantanove milioni settecentottantatremila trecentocinquantasei lire) per i proventi ed i ricavi diversi, a £.36.738.451.394.= (trentasei miliardi settecentotrentottomila niquattrocentocinquantanomila trecentonovantaquattro lire) per i contributi in c/esercizio ex Legge Regionale n.13 del 13/03/1982, al netto delle quote dei mutui contratti, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £.11.204.480.507.= (undicimiliardi duecentoquattromila niquattrocentottantamila cinquecentosette lire);
 - RITENUTO necessario chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £.11.204.480.507.= (undicimiliardi duecentoquattromila niquattrocentottantamila cinquecentosette lire) alle condizioni tutte previste dalla succitata deliberazione n.44
 - A VOTI UNANIMI e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio.

DELIBERA

- di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, con decorrenza 01/01/1993, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £.11.204.480.507.= (undicimiliardi duecentoquattromila niquattrocentottantamila cinquecentosette lire) a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1993;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio ad accettare le condizioni poste dal Cassiere in premessa specificate e richiamate per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
 - a) - validità dell'operazione: 31/marzo/1993;
 - b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1993;
 - c) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino a concorrenza del suo credito; ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassiere rimane autorizzato a

- rivalersi su tutte le entrate dell'Azienda altrimenti vincolate;
- d) - tasso di interesse: 16,50% come da deliberazione n.44 del 16/02/93
 - e) - in caso di cessazione del servizio di Cassa l'Azienda assume lo obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
 - f) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stanziamento indicato nel bilancio di previsione economico anno 1993;
- di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione.

IL SEGRETARIO
ffto FERRANTE Francesco

Visto: IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
f.to: Avv. Arturo M A S I

p.c.c.

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

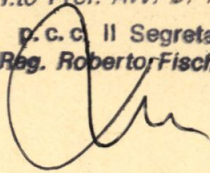
**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO**

Prot. n. 2586

La Commissione nella seduta del
prende atto

Taranto, li 11 MAR. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

25/febbraio/1993

Taranto,

N. di protocollo 800/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 45 assunta in data
16/febbraio/1993.

OGGETTO : Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di
cassa anno 1992.

DELIBERA : VEDI ALLEGATO

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

B
85.2.93

ALLEGATO DELIBERA N. 45 DEL 16/02/1993

- di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, con decorrenza 01/01/1993, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £.11.204.480.507.= (undicimiliardiduecentoquattromilioni quattrocentottantamilacinquecentosettelire) a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1993;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio ad accettare le condizioni poste dal Cassiere in premessa specificate e richiamate per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
 - a) - validità dell'operazione: 31/marzo/1993;
 - b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1993;
 - c) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino a concorrenza del suo credito; ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassiere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate dell'Azienda altrimenti vincolate;
 - d) - tasso di interesse: 16,50% come da deliberazione n.44 del 16/02/93
 - e) - in caso di cessazione del servizio di Cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
 - f) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stanziamento indicato nel bilancio di previsione economico anno 1993;
- di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione.





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

25/febbraio/1993

Taranto,

N. di protocollo 203/93 Rip.

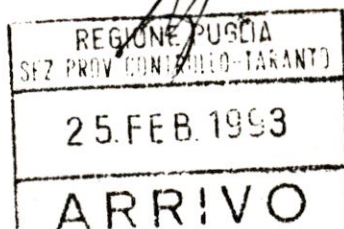
Risposta a N. del

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



OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 16/febbraio/1993:

- Del. n. 43 - "Revoca deliberazione n. 345 del 30/12/1992 riguardante proroga servizio cassa".
- Del. n. 44 - "Richiesta di proroga della convenzione per il servizio di Cassa al Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto".
- Del. n. 45 - "Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa anno 1992".
- Del. n. 46 - "Stima dei beni aziendali - Aggiornamento al 31/12/1992".
- Del. n. 47 - "Indizione licitazione privata per la gestione del Servizio di Cassa per l'anno 1993 e seguenti - Approvazione bozza convenzione e lettera d'invito".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)