



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di proroga della convenzione per il servizio di Cassa al Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 16 (sedici)

del mese di f e b b r a i o, 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 SUPPLENTI

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

- **PREMESSO** che con nota del 22/settembre/1992 il Monte dei Paschi di Siena sede di Taranto- ha disdettato la convenzione con questa Azienda, relativa al servizio di Cassa, scaduta il 31/dicembre/1992;

- CHE, in conseguenza di tale disdetta, questa Azienda ha indetto due gare per il riaffidamento del servizio, una in data 30/settembre/1992 e l'altra in data 12/dicembre/1992;
- CHE entrambe le gare sono andate deserte;
- VISTA le note n.2030 del 07/12/92 e n.2172 del 28/12/1992, con le quali il Presidente dell'Azienda invita il Sindaco di Taranto a voler concordare e definire con il proprio Tesoriere Banco di Napoli, sede di Taranto, l'assunzione del servizio ai sensi dell'art. 8 T.U. 15/10/1925, n.2578;
- VISTA la nota in data 29/12/1992 con la quale il Banco di Napoli dichiara la inapplicabilità nei suoi confronti del succitato art. 8 in presenza dell'art. 23 della legge n.142/90 che rinvia, tra l'altro l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali allo statuto ed ai regolamenti delle stesse (di amministrazione e contabilità);
- RILEVATO che la tesi del Banco di Napoli è da contestare per il fatto che allo stato non esiste uno statuto dell'Azienda e che il Regolamento Speciale della stessa attualmente in vigore non prevede alcuna norma per il servizio di tesoreria o di cassa, ragion per cui le sole norme operanti al riguardo sono il predetto art. 8 del T.U. 1925, n.2578 e l'art. 48 del D.P.R. 04/10/1986, n. 902;
- RITENUTO, però, necessario e urgente, nelle more che venga definita la questione con il Banco di Napoli per il tramite dell'Amministrazione Comunale, garantire la continuità del servizio, chiedendo all'attuale Cassiere Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, una proroga della convenzione scaduta il 31/12/1992;
- PRESO ATTO che il Monte dei Paschi di Siena, all'uopo interpellato con lettera raccomandata A.R. in data 01/02/1993 ha dichiarato la propria disponibilità alla concessione della proroga proponendo, però, le seguenti condizioni:
 - a) - la stessa proroga non può essere concessa per un periodo superiore ai tre mesi (sino al 31/03/1993);
 - b) - l'Azienda si impegna a non chiedere, durante il periodo di proroga, anticipazioni straordinarie di cassa oltre ai 3/12 delle entrate effettive di bilancio e di definire l'assegnazione del servizio entro il 31/03/1993;
 - c) - le anticipazioni ordinarie di cassa saranno regolate al tasso del "prime-rate" Istituto + 3 punti (al momento il 16,50%);
- VISTA la impossibilità per l'Azienda di operare, per il momento, in alternativa, altre scelte;
- A VOTI unanimi e con voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio.

D E L I B E R A

- di chiedere all'attuale Cassiere Monte dei Paschi di Siena, per i motivi nelle premesse specifiche, una proroga della convenzione per il servizio di Cassa, scaduto il 31/dicembre/1992, alle condizioni tutte riportate nelle stesse premesse.-

Il Segretario

VISTO; IL COMMISSARIO DELEGATO
FF. PRESIDENTE
Avv. Arturo M A S I

Arturo Masi

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
1944

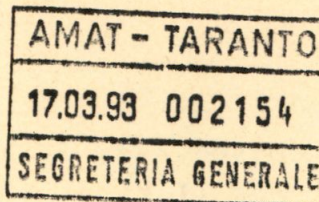
Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/febbraio/1993

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. 2585.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
CORRENTE
(dr. C. CARRERI)



586

A.M.A.T.S.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di proroga della convenzione per il servizio di Cassa
al Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto

L'anno millenovecentonovant....., il giorno.....
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:

1. PRESIDENTE
Francesco W. POGGI (a.d.)

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

- **PREMESSO** che con nota del 22/settembre/1992 il Monte dei Paschi di Siena sede di Taranto- ha disdettato la convenzione con questa Azienda, relativa al servizio di Cassa, scaduta il 31/dicembre/1992;

- 721500 882071
- CHE, in conseguenza di tale disdetta, questa Azienda ha indetto due gare per il riaffidamento del servizio, una in data 30/settembre/1992 e l'altra in data 12/dicembre/1992;
 - CHE entrambe le gare sono andate deserte;
 - VISTA le note n.2030 del 07/12/92 e n.2172 del 28/12/1992, con le quali il Presidente dell'Azienda invita il Sindaco di Taranto a voler concordare e definire con il proprio Tesoriere Banco di Napoli, sede di Taranto, l'assunzione del servizio ai sensi dell'art. 8 T.U. 15/10/1925, n.2578;
 - VISTA la nota in data 29/12/1992 con la quale il Banco di Napoli dichiara la inapplicabilità nei suoi confronti del succitato art. 8 in presenza dell'art. 23 della legge n.142/90 che rinvia, tra l'altro l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali allo statuto ed ai regolamenti delle stesse (di amministrazione e contabilità);
 - RILEVATO che la tesi del Banco di Napoli è da contestare per il fatto che allo stato non esiste uno statuto dell'Azienda e che il Regolamento Speciale della stessa attualmente in vigore non prevede alcuna norma per il servizio di tesoreria o di cassa, ragion per cui le sole norme operanti al riguardo sono il predetto art. 8 del T.U. 1925, n.2578 e l'art. 48 del D.P.R. 04/10/1986, n. 902;
 - RITENUTO, però, necessario e urgente, nelle more che venga definita la questione con il Banco di Napoli per il tramite dell'Amministrazione Comunale, garantire la continuità del servizio, chiedendo all'attuale Cassiere Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, una proroga della convenzione scaduta il 31/12/1992;
 - PRESO ATTO che il Monte dei Paschi di Siena, all'uopo interpellato con lettera raccomandata A.R. in data 01/02/1993 ha dichiarato la propria disponibilità alla concessione della proroga proponendo, però, le seguenti condizioni:
 - a) - la stessa proroga non può essere concessa per un periodo superiore ai tre mesi (sino al 31/03/1993);
 - b) - l'Azienda si impegna a non chiedere, durante il periodo di proroga, anticipazioni straordinarie di cassa oltre ai 3/12 delle entrate effettive di bilancio e di definire l'assegnazione del servizio entro il 31/03/1993;
 - c) - le anticipazioni ordinarie di cassa saranno regolate al tasso del "prime-rate" Istituito + 3 punti (al momento il 16,50%);
 - VISTA la impossibilità per l'Azienda di operare, per il momento, in alternativa, altre scelte;
 - A VOTI unanimi e con voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio.

D E L I B E R A

- di chiedere all'attuale Cassiere Monte dei Paschi di Siena, per i motivi nelle premesse specifiche, una proroga della convenzione per il servizio di Cassa, scaduto il 31/dicembre/1992, alle condizioni tutte riportate nelle stesse premesse.-

VISTO; IL COMMISSARIO DELEGATO
FF. PRESIDENTE
f.to Avv. Arturo M A S I

IL SEGRETARIO
f/to FERRANTE Francesco

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

IL SEGRETARIO
Della Commissione Provinciale di Controllo
(L. 11/1970 art. 1)

REGIONE PUGLIA

**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O**

Prot. n. 2585

10 MAR. 1993

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 299/93 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. 44 assunta in data
16/febbraio/1993 .-

OGGETTO : Richiesta di proroga della convenzione per il servizio
di Cassa al Monte dei Paschi di Siena - filiale di Ta-
ranto.

DELIBERA :

- di chiedere all'attuale Cassiere Monte dei Paschi di Siena, per
i motivi nelle premesse specifiche, una proroga della convenzio-
ne per il servizio di Cassa, scaduto il 31/dicembre/1992, alle
condizioni tutte riportate nelle stesse premesse.-

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

95-2-83



**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.

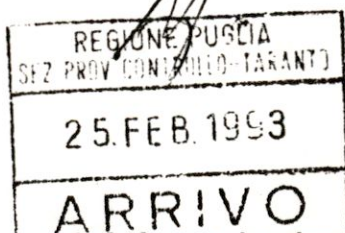
Risposta a N. del

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.

Compiegate 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)