



# A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

### OGGETTO

**Situazioni debitorie dell'A.M.A.T. nei confronti della SEATVA S.p.A. di Bari.**

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 29 (ventinove)

del mese di Maggio, alle ore 09:00 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. **Michele CARLOMAGNO** PRESIDENTE

### MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI** 3. **Vincenzo CHIARELLI**

4. **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Giuseppe NARDELLI** 7. =====

### MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don xxxxxxx~~ 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.

**Il Commissario Delegato Presidente riferisce:**

Sono a tutti note le cause dello stato di illiquidità, nel quale, da alcuni anni ormai, si dibatte l'A.M.A.T. e che impedisce alla stessa di assolvere, alle naturali scadenze, alle obbligazioni as-



sunte nei confronti di terzi. Questo stato di insolvenza, provocando la richiesta, da parte soprattutto dei fornitori, degli interessi legali e contrattualmente previsti, ha determinato un notevole appesantimento della gestione finanziaria dell'Azienda, che alla data odierna registra nei confronti della S.E.A.T.V.A. S.p.A. di Bari, uno dei maggiori fornitori di fiducia, le seguenti situazioni debitorie per titoli diversi:

- 1) FORNITURA DI N. 26 AUTOBUS URBANI: il mancato pagamento alla data convenuta (07/06/1992) della quota di spesa a carico dell'Azienda (f.4.204.109.000) ha determinato interessi passivi, che alla data del 31/05/1993 si attesteranno su un importo totale di f.611737196 (seicentoundicimilionisettecentotrentasettemilacentonovantasei) e i cui conteggi sono riportati nel prospetto n.1, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

Il tasso assunto a base per il calcolo degli interessi in questione è quello del PRIME RATE, così come previsto nel contratto di fornitura degli autobus, nonché nel capitolato FEDERTRASPORTI.

- 2) DELIBERA A.M.A.T. n.93 del 15/05/1992: con la deliberazione in epigrafe, che si allega al presente provvedimento, si è provveduto a definire, a mezzo regolamento cambiario, alle condizioni di finanziamento riportate nella suddetta delibera, la pregressa esposizione aziendale di f.693.631.100.=, assunta a base della pianificazione finanziaria alla data del 31/05/1992.

Il ritardo nel perfezionamento di questa operazione, definita in data 07/09/1992, causato essenzialmente dai tempi tecnici necessari per l'approvazione da parte degli Organi tutori della delibera n. 93 del 15/05/1992 ha comportato:

- a) la maturazione di interessi passivi per il periodo dall'01/04 al 31/10/1992; detti interessi sono stati calcolati sulla scorta delle misure del PRIME RATE, registrate nel periodo considerato, incrementate di punti percentuali 1,675, corrispondenti alla differenza fra il tasso concordato (14,80%) e il prime rate (13,125%) vigente alla data di assunzione della delibera (15/05/1992). Gli interessi in questione sono stati determinati in f.64.845.482.= e risultano dal prospetto n. 2), che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- b) la variazione del tasso di ammortamento previsto dal piano di finanziamento in relazione alle variazioni dei tassi praticati dai primari Istituti Bancari Italiani intervenute nelle more del perfezionamento dell'operazione. Tale variazione del tasso di ammortamento, che modifica l'importo di ciascuna delle trentasei rate del piano finanziario, si ricava applicando il seguente criterio: stabilito che la differenza fra il tasso concordato con l'operazione di finanziamento (14,80%) ed il prime rate (13,125%) vigente alla data di assunzione della relativa delibera (15/05/1992) è pari a punti percentuali 1,675, alla data di perfezionamento dell'operazione (07/09/1992) il nuovo tasso da assumere a base della pianificazione viene determinato incrementando il prime rate a quella data (15,375%): di punti percentuali 1,675, per cui:  $15,375 + 1,675 = 17,05$  oppure:  $15,375 - 13,125 = 2,25 + 14,80 = 17,05$ .

Pertanto l'importo della rata viene a modificarsi da ===== f.25.232.220.= a f.26.478.674.=, così come risulta dal prospetto n.3), che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale



le ed integrante determinandosi in tal modo una differenza a favore della SEATVA di f.1.246.454.= per ciascuna delle trentasei rate (complessivamente f.44.872.344.=).

3) **INTERESSI SU FORNITURE DI RICAMBI PER GLI AUTOBUS:** questi interessi sono stati calcolati sui ritardati o mancati pagamenti delle fatture emesse dalla SEATVA, a fronte delle forniture in epigrafe, nel corso dell'anno 1992 e scadute entro la data del 31/12 dello stesso anno. Il tasso applicato è quello legale, in mancanza di indicazione nel contratto di fornitura dei pezzi di ricambio. Detti interessi sono stati quantificati in f.9.311.272.= e risultano dai prospetti n. 4 e n.4 bis, che si al-legano al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

4) **INTERESSI SU FATTURE PER LAVORAZIONI SCADUTE E NON PAGATE ALLA DATA DEL 31/12/1992:** dette fatture ammontano complessivamente a === f.37.261.058.=; su di esse alla data del 31/12/1992 sono stati calcolati interessi passivi per mancato pagamento per l'ammontare di f.1.420.597.=. Il tasso applicato è quello legale; di questi interessi ci dà contezza il prospetto n.5) che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

Alla luce delle situazioni debitorie testè illustrate ritengo opportuno e necessario il riconoscere a favore della SEATVA SpA le somme in narrativa indicate e per i titoli nella stessa narrativa specificati, al fine soprattutto di non appesantire la già critica gestione finanziaria dell'Azienda di ulteriori interessi passivi.

Propongo, pertanto, di assumere in tal senso formale provvedimento.

#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **UDITA** la relazione del Commissario delegato Presidente;
- **RITENUTA** la opportunità e la necessità di accogliere la proposta dallo stesso formulata, nel senso, cioè, di assumere formale provvedimento al fine del riconoscimento in favore della SEATVA SpA di Bari delle somme in narrativa indicate e derivanti dai titoli nella medesima trattaiva specificati;
- **A VOTI** unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

#### D E L I B E R A

- 1) di riconoscere e corrispondere alla SEATVA SpA di Bari la somma di f.611.737.196.= (seicentoundicimilionisettecentotrentasettemilacentonovantasei) a titolo di interessi sulla quota di spesa a carico dell'Azienda relativa alla fornitura di n. 26 autobus urbani, interessi calcolati al tasso del PRIME RATE per il periodo 07/06/1992-31/05/1993;
- 2) di porre a carico del bilancio di previsione 1993 la parte degli interessi di competenza dello stesso anno (f.244.266.396) con imputazione alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti e per rateazione debiti" del Mastro "Interessi passivi su altri debiti" e di effettuare il pagamento della rimanente parte (f.367.480.800), di competenza dell'esercizio 1992, a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti nel bilancio consuntivo 1992;



- 3) di riconoscere e corrispondere alla SEATVA SpA la somma di f.64.845.482 (sessantaquattromilionioottocentoquarantacinquemilaquattrocentottantadue) a titolo di interessi calcolati con le modalità in narrativa specificate e per il periodo 01/06-31/10/1992 sulla esposizione aziendale di f.693.631.100.= definita con la pianificazione finanziaria, di cui alla delibera n. 93 del 15/05/1992;
- 4) di effettuare il pagamento di f.64.845.482.= per i suddetti interessi a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti nel bilancio consuntivo 1992;
- 5) di rideterminare in f.259.601.164.= gli interessi relativi al piano di finanziamento di cui alla delibera n.93 del 15/05/1992, riconoscendo a favore della SEATVA SpA una differenza di f.44.872.344.=;
- 6) di far gravare la suddetta differenza sui bilanci di previsione degli esercizi 1993-1994 e 1995, con imputazione alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti e per rateazione debiti" del Mastro "Interessi passivi su altri debiti";
- 7) di rideterminare la rata di ammortamento relativa al piano di finanziamento in f.26.478.674.=, riconoscendo a favore della SEATVA SpA una differenza di f.1.246.454.= per ciascuna delle trentasei rate del predetto piano;
- 8) di corrispondere alla SEATVA SpA la differenza di cui innanzi su ciascuna delle rate già scadute;
- 9) di riconoscere e corrispondere alla SEATVA SpA la somma di f.9.311.272.= a titolo di interessi per ritardati o mancati pagamenti delle fatture, emesse e scadute entro il 31/12/1992, a fronte delle forniture delle parti di ricambio autobus;
- 10) di effettuare il pagamento di f.9.311.272.= per gli interessi sopra citati a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti nel bilancio consuntivo 1992;
- 11) di riconoscere e corrispondere alla SEATVA SpA la somma di f.1.420.597.= a titolo di interessi sulle fatture, scadute e non pagate alla data del 31/12/1992, riguardanti lavorazioni effettuate sugli autobus;
- 12) di effettuare il pagamento di f.1.420.597.= per gli interessi di cui sopra a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti nel bilancio consuntivo 1992;
- 13) di allegare al presente provvedimento, come parti sostanziali ed integranti, i prospetti contenenti i conteggi delle somme riconosciute e da corrispondere alla SEATVA;
- 14) di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 72 del DPR 4/ottobre/1986, n.902.-

**IL COMMISSARIO DELEGATO  
PRESIDENTE**  
dott. Michele CARLOMAGNO

**Il Segretario**

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 11/Giugno/1993.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 28/Settembre/1993- dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot.n.7557/11308- vedi del.n.205 del 04/Sett./1993.-

**CAPO AREA  
Il Direttore  
SEGRETARIA GENERALE**  
(**Franco FERRANTE**)



# REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO  
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI \_\_\_\_\_

SECR. *Me*

*11*

Prot. N. 7651

28-6-33

*2000.*

|                     |
|---------------------|
| AMAT - TARANTO      |
| 30.06.93 004946     |
| SEGRETERIA GENERALE |

AL SIG. *SUB COMMISSARIO*  
*PREFETIZIO*  
*SINDACO*

di AMAT

## OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 28-6-33  
ai nn.ri 87 o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

|                    |                 |                    |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Delibera <i>EP</i> | n.ro <u>135</u> | del <u>28-5-33</u> |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |
| Delibera           | n.ro            | del                |

*Chiede chiarimenti sull'*

*Situation de la zone*  
*per costruzione delle*  
*strade*

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. *Domenico RANA*





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

9/giugno/1993

Taranto, .....

N. di protocollo 913/93 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**Al Commissario Straordinario  
del Comune di Taranto  
TRAMITE  
Ufficio Servizi Municipalizzati  
del Comune di Taranto  
Palazzo LATAGLIATA**

**RACCOMANDATA A MANO**

**T A R A N T O**

**OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.**

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, ai sensi del combinato disposto dell'art.16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n. 902/1986, si trasmettono, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate:

- Del. n. 132 del 29/05/1993 - "Approvazione Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale dipendente e approvazione Pianta Organica".
- Del. n. **135** del 29/05/1993 - "Situazione debitoria dell'A.M.A.T. nei confronti della S.E.A.T.V.A. S.p.A. di Bari".
- Del. n. 144 del 02/06/1993 - "Bilancio consuntivo 1992".

Distinti saluti.

*11-6-93  
G. Longobardi*

**CAPO AREA  
SEGRETARIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)**  
*[Signature]*





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

9/giugno/1993  
Taranto, .....

N. di protocollo 014/93 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA  
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI  
ENTI LOCALI

Spett./le

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata  
di Controllo sugli Atti degli  
Enti Locali

Via De Cesare, 102

**ARRIVO**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/maggio/93.

Le stesse vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.72 del DPR n.902/1986:

- Del. n.130 - "Ratifica delibera presidenziale n.129 del 25/5/93 riguardante la decorrenza per la trattenuta delle somme da operare a carico dei dipendenti".
- Del. n.131 - "Ricorso ex art.700cpc al Magistrato del Lavoro agenti MASTROLEO P. e DE GIORGI C. - Resistenza - Incarico difesa all'avv. CHIATANTE".
- Del. n.132 - "Approvazione Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale dipendente e approvazione Pianta Organica".
- Del. n.133 - "Richiesta proroga della convenzione per il servizio di cassa al Monte dei Paschi di Siena - sede di Taranto".
- Del. n. 134 - "Indizione licitazione privata per la gestione del servizio di Cassa per il periodo 1/7/93-31/12/96 - Approvazione bozza convenzione".
- Del. n.135 - "Situazioni debitorie dell'AMAT nei confronti della SEATVA di Bari".
- Del. n.136 - "Annullamento delibera n.323 del 5/12/92 relativa all'approvazione del Contratto Integrativo Aziendale".
- Del. n.137 - "Aggiudicazione servizio di pubblicità sulle fiancate e parte posteriore degli autobus".
- Del. n.138 - "Approvazione verbale di Accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL relativo al vestiario uniforme bienni 1990/91 e 92/93".
- Del. n.139 - "Lavori manutenzione straordinaria palazzina uffici - Proroga data ultimazione lavori".
- del. n.140 - "Art.20-comma 2-lett.c) - R.D. n.148/1931 - Trasferimento di agenti mediante cambio".
- Del. n.141 - "Concessione congedo straordinario retribuito per motivi elettorali in favore del dipendente CHIARELLI Antonio".
- Del. n.142 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.695.200.= per spese economali".
- Del. n.143 - "Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione sentenza nei confronti della Regione Puglia amessa a favore dell'AMAT".-

Distinti saluti.

CAPO AREA  
SEGRETARIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)



FORNITURA N. 26 AUTOBUS - CALCOLO DEGLI INTERESSI  
A TUTTO IL 31-12-1992 SULLA QUOTA DI L. H. 204.109.000  
A CARICO DELL'AZIENDA

FATT. N. 0556/92-BA DEL 07-03-1992

FRANCHIGIA : GG. 90

DATA DECORRENZA INTERESSI : 07-06-1992

TASSO INTERESSI = PRIME RATE

- DAL 07-06 AL 14-06-92

$$L. H. 204.109.000 \times 7 \times 13,125 : 36.500 = L. 10.582,261$$

- DAL 15-06 AL 29-06-92

$$L. H. 204.109.000 \times 15 \times 13,50 : 36.500 = L. 23.324,166$$

- DAL 30-06 AL 14-07-92

$$L. H. 204.109.000 \times 15 \times 14,00 : 36.500 = L. 24.188,024$$

- DAL 15-07 AL 30-07-92

$$L. H. 204.109.000 \times 16 \times 14,875 : 36.500 = L. 27.413,094$$

- DAL 31-07 AL 14-08-92

$$L. H. 204.109.000 \times 15 \times 15,750 : 36.500 = L. 27.211,527$$

- DAL 15-08 AL 14-09-92

$$L. H. 204.109.000 \times 31 \times 15,375 : 36.500 = L. 54.898,177$$

- DAL 15-09 AL 30-10-92

$$L. H. 204.109.000 \times 16 \times 17,000 : 36.500 = L. 90.071,596$$



RIPORTO L. 257.688,845

- DAL 31-10-92 AL 14-11-92

L.  $4.204.109.000 \times 15 \times 16.250 : 36.500$  L. 28.075.385

- DAL 15-11-92 AL 29-11-92

L.  $4.204.109.000 \times 15 \times 15.875 : 36.500$  L. 27.427.492

- DAL 30-11-92 AL 14-12-92

L.  $4.204.109.000 \times 15 \times 14.750 : 36.500$  L. 25.483.811

- DAL 15-12-92 AL 30-12-92

L.  $4.204.109.000 \times 16 \times 14.750 : 36.500$  L. 27.182.732

- 31-12-92

L.  $4.204.109.000 \times 1 \times 14.000 : 36.500$  L. 1.612.535

44.207

L. 367.470.800



- DALL' 01-01-93 AL 11-01-93

$L (H. 204.109.000 + 367.470.800) \times$

$\times 11 \times 11,00 : 36.500$

L. 24.548.757

- DAL 15-01-93 AL 11-02-93

$L. 4.571.579.800 \times 31 \times 13,625 : 36.500$

L. 52.901.915

- DAL 15-02-93 AL 14-03-93

$L. 4.571.579.800 \times 28 \times 12,750 : 36.500$

L. 44.713.808

- DAL 15-03-93 AL 31-03-93

$L. 4.571.579.800 \times 17 \times 12,625 : 36.500$

L. 26.881.515

- DALL' 01-04-93 AL 30-04-93

$L. 4.571.579.800 \times 30 \times 12,625 : 36.500$

L. 47.437.968

- DAL 01-05-93 AL 14-05-93

$L. 4.571.579.800 \times 14 \times 12,375$

L. 21.699.348

- DAL 15-05-93 AL 31-05-93

$L. 4.571.579.800 \times 17 \times 12,250$

L. 26.083.055

---

244.266.396

367.470.800

---

L. 611.737.196

---



PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DI L. 693.631.100

DATA DELLA DELIBERA : 15-05-1992

DATA DI SCADENZA DELLA 1<sup>a</sup> RATA : 31-05-1992

DATA DI PERFEZIONAMENTO DELLA OPERAZIONE: 07-09-1992

DATA DI PAGAMENTO DELLA 1<sup>a</sup> RATA : 31-10-1992

DIFFERENZA FRA TASSO CONCORDATO

E PRIME RATE ALLA DATA DELLA DELIBERA (15-05-1992)

TASSO CONCORDATO : 14,800

PRIME RATE : 13,125

1,675

SULLE VARIAZIONI DEL PRIME RATE INTERVENUTE NEL  
PERIODO DALL' 01-06-1992 AL 07-09-1992 E DA RICONOSCERE  
UN INCREMENTO DI PUNTI 1,675

15-06-1992 : 13,50 + 1,675 = 15,175

30-06-1992 : 14,00 + 1,675 = 15,675

15-07-1992 : 14,875 + 1,675 = 16,550

31-07-1992 : 15,750 + 1,675 = 17,425

15-08-1992 : 15,375 + 1,675 = 17,050



CALCOLO DEGLI INTERESSI SUL CAPITALE DI L. 693.631.100  
 PER DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLA 1ª RATA  
 DAL 31-05-1992 AL 31-10-1992

- DAL 31-05 AL 14-06-92

$$L. 693.631.100 \times 14 \times 14,80 : 36.500 = L. 3.937.544$$

- DAL 15-06 AL 29-06-92

$$L. 693.631.100 \times 15 \times 15,175 : 36.500 = L. 4.325.693$$

- DAL 30-06 AL 14-07-92

$$L. 693.631.100 \times 15 \times 15,675 : 36.500 = L. 4.468.220$$

- DAL 15-07 AL 30-07-92

$$L. 693.631.100 \times 16 \times 16,550 : 36.500 = L. 5.032.151$$

- DAL 31-07 AL 14-08-92

$$L. 693.631.100 \times 15 \times 17,125 : 36.500 = L. 4.967.064$$

- DAL 15-08 AL 07-09-92

$$L. 693.631.100 \times 24 \times 17,050 : 36.500 = L. 7.776.270$$

- DAL 08-09 AL 31-10-92

$$L. 693.631.100 \times 54 \times 17,050 : 36.500 = L. 17.496.607$$

- DALL' 01-04 AL 14-04-92

$$L. 693.631.100 \times 14 \times (13,00 + 1,675) : 36.500 = L. 3.904.288$$

- DAL 15-04 AL 30-05-92

$$L. 693.631.100 \times 46 \times (13,125 + 1,675) : 36.500 = L. 12.937.645$$

$$L. 64.845.482$$



RIDETERMINAZIONE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO IN ORDINE ALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DI L. 693.631.100

DATA DI ASSUNZIONE DELLA DELIBERA : 15-05-1992

DATA DI PERFEZIONAMENTO DELLA OPERAZIONE : 07-09-1992

PRIME RATE ALLA DATA DEL 15-05-1992 : 13,125

PRIME RATE ALLA DATA DEL 07-09-1992 : 15,375

IL TASSO CONCORDATO ALLA DATA DELLA DELIBERA E' 14,80, QUINDI SUPERIORE AL PRIME RATE (13,125) DI PUNTI 1,675; PERTANTO ALLA DATA DI PERFEZIONAMENTO DELLA OPERAZIONE IL NUOVO TASSO DA ASSUMERE A BASE DELLA PIANIFICAZIONE VIENE DETERMINATO INCREMENTANDO IL PRIME RATE (15,375) DI PUNTI 1,675, PER CUI:

$$15,375 + 1,675 = 17,05$$

$$\text{OPPURE : } 15,375 - 13,125 = 2,25 + 14,80 = 17,05$$

RIDETERMINAZIONE DELLA RATA

$$\frac{1.000.000}{36 \left[ 1 - 0,1705 \left( \frac{37}{24} + \frac{20}{360} \right) \right]} = \frac{1.000.000}{36 \left[ 1 - 0,1705 (1,54167 + 0,05556) \right]} =$$

$$\frac{1.000.000}{36 (1 - 0,27233)} = \frac{1.000.000}{26,19612} = 38.174$$

$$\frac{693.631.100 \times 38.174}{1.000.000} = 26.478.674$$



$$L(26.478.671 - 25.232.220) = L. 1.246.451 \times 36 =$$

$$= L. 44.872.311$$

(DIFFERENZA INTERESSI)



[illegible]



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI  | TASSO         | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   | RIPORTO |               | 372.964   |
| 63/92             | 17/01           | 339864             | /                  | /                       | 339864                 | 16/04               | 15/10                | 1039              | 182     | 10            | 16.947    |
| 68/92             | 17/01           | 1134856            | /                  | /                       | 1134856                | "                   | "                    | 1040              | "       | "             | 56587     |
| 119/92            | 23/01           | 592863             | /                  | /                       | 592863                 | 22/04               | "                    | "                 | 176     | "             | 28587     |
| 116/92            | "               | 35986              | /                  | /                       | 35986                  | "                   | "                    | 1041              | "       | "             | 1735      |
| 117/92            | "               | 3814474            | /                  | /                       | 3814474                | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 183930    |
| 118/92            | "               | 229709             | /                  | /                       | 229709                 | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 11076     |
| 120/92            | "               | 25990              | /                  | /                       | 25990                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 1253      |
| 121/92            | "               | 16194              | /                  | /                       | 16194                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 781       |
| 122/92            | "               | 243803             | /                  | /                       | 243803                 | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 11756     |
| 123/92            | "               | 85566              | /                  | /                       | 85566                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 4126      |
| 124/92            | "               | 319872             | /                  | /                       | 319872                 | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 15424     |
| 125/92            | "               | 16794              | /                  | /                       | 16794                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 810       |
| 126/92            | "               | 30488              | /                  | /                       | 30488                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 1470      |
| 127/92            | "               | 1629848            | /                  | /                       | 1629848                | "                   | "                    | 1042              | "       | "             | 78590     |
| 128/92            | "               | 227509             | /                  | /                       | 227509                 | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 10970     |
| 129/92            | "               | 33987              | /                  | /                       | 33987                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 1639      |
| 130/92            | "               | 1298081            | /                  | /                       | 1298081                | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 62592     |
| 131/92            | "               | 20592              | /                  | /                       | 20592                  | "                   | "                    | "                 | "       | "             | 993       |
| RICAMBI - 2       |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |         | TOTALE A R.P. | 862.230   |



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI        | TASSO | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------|-----------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   | RIPORTO       |       | 862 230   |
| 132/92            | 23/01           | 238 905            | /                  | /                       | 238 905                | 22/04               | 15/10                | 1042              | 176           | 10    | 11 520    |
| 133/92            | 23/01           | 315 874            | /                  | /                       | 315 874                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 15 231    |
| 134/92            | "               | 754 898            | /                  | /                       | 754 898                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 36 401    |
| 135/92            | "               | 234 192            | /                  | /                       | 234 192                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 11 293    |
| 136/92            | "               | 1316 973           | /                  | /                       | 1316 973               | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 63 503    |
| 137/92            | "               | 749 70             | /                  | /                       | 749 70                 | "                   | "                    | 1043              | "             | "     | 36 15     |
| 138/92            | "               | 499 80             | /                  | /                       | 499 80                 | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 24 10     |
| 139/92            | "               | 237 91             | /                  | /                       | 237 91                 | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 11 47     |
| 140/92            | "               | 1072 371           | /                  | /                       | 1072 371               | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 51 709    |
| 141/92            | "               | 283 387            | /                  | /                       | 283 387                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 13 665    |
| 144/92            | "               | 899 64             | /                  | /                       | 899 64                 | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 43 38     |
| 145/92            | "               | 1109 56            | /                  | /                       | 1109 56                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 53 50     |
| 146/92            | "               | 302 879            | /                  | /                       | 302 879                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 14 605    |
| 147/92            | "               | 240 004            | /                  | /                       | 240 004                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 11 573    |
| 148/92            | "               | 549 780            | /                  | /                       | 549 780                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 26 510    |
| 149/92            | "               | 303 479            | /                  | /                       | 303 479                | "                   | "                    | 1044              | "             | "     | 14 633    |
| 150/92            | "               | 220 531            | /                  | /                       | 220 531                | "                   | "                    | "                 | "             | "     | 10 634    |
| RICAMBI - 3       |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   | TOTALE A RIP. |       | 1160367   |







5

| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO       | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      | RIPORTO           |        |             | 1375200   |
| 213/92            | 29/01           | 331868             | /                  | /                       | 331868                 | 28/04               | 15/10                | 1045              | 170    | 10          | 15457     |
| 293/92            | 05/02           | 173205             | /                  | /                       | 173205                 | 05/05               | 09/11                | 1046              | 188    | "           | 8921      |
| 250/92            | 31/01           | 1672817            | /                  | /                       | 1672817                | 30/04               | "                    | "                 | 193    | "           | 88453     |
| 285/92            | 05/02           | 1395442            | /                  | /                       | 1395442                | 05/05               | "                    | "                 | 188    | "           | 71875     |
| 286/92            | "               | 1181528            | /                  | /                       | 1181528                | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 60857     |
| 287/92            | "               | 67973              | /                  | /                       | 67973                  | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 3501      |
| 288/92            | "               | 295882             | /                  | /                       | 295882                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 15240     |
| 289/92            | "               | 480475             | /                  | /                       | 480475                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 24748     |
| 290/92            | "               | 398841             | /                  | /                       | 398841                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 20543     |
| 292/92            | "               | 279489             | /                  | /                       | 279489                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 14396     |
| 110/92            | 23/01           | 1961358            | 426/92             | 786730                  | 1174619                | 22/04               | "                    | "                 | 201    | "           | 64684     |
| 291/92            | 05/02           | 47815              | /                  | /                       | 47815                  | 05/05               | 27/11                | 1047              | 206    | "           | 2699      |
| 294/92            | "               | 253099             | /                  | /                       | 253099                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 14284     |
| 295/92            | "               | 181928             | /                  | /                       | 181928                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 10268     |
| 298/92            | 06/02           | 9544               | /                  | /                       | 9544                   | 06/05               | "                    | "                 | 205    | "           | 536       |
| 299/92            | "               | 101760             | /                  | /                       | 101760                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 5715      |
| 300/92            | "               | 1544382            | /                  | /                       | 1544382                | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 86730     |
| RICAMBI-5         |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE ARR. | 1884116   |



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO       | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     | RIPORTO              |                   |        |             | 1884116   |
| 301/92            | 06/02           | 297881             | /                  | /                       | 297881                 | 06/05               | 27/11                | 1047              | 205    | 10          | 16730     |
| 306/92            | "               | 231908             | /                  | /                       | 231908                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 13025     |
| 373/92            | 18/02           | 38485              | /                  | /                       | 38485                  | 18/05               | "                    | "                 | 193    | "           | 2035      |
| 378/92            | "               | 695746             | /                  | /                       | 695746                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 36789     |
| 59/92             | 17/01           | 2127244            | 1349/92            | 425449                  | 1701795                | 16/04               | 15/10                | 1329              | 182    | "           | 84857     |
| 111/92            | 23/01           | 331772             | 2211/92            | 66355                   | 265417                 | 22/04               | "                    | "                 | 176    | "           | 12798     |
| 112/92            | "               | 778201             | 1350/92            | 155640                  | 622561                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 30019     |
| 142/92            | "               | 634270             | 2208/92            | 126850                  | 507416                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 24467     |
| 143/92            | "               | 1434426            | 2810/92            | 103923                  | 1330503                | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 64156     |
| 229/92            | 29/01           | 731850             | 2209/92            | 53669                   | 678181                 | 28/04               | "                    | "                 | 170    | "           | 31587     |
| 284/92            | 05/02           | 4715980            | 1351/92            | 93677                   | 4622303                | 05/05               | 27/11                | 1547              | 206    | "           | 260875    |
| 296/92            | 06/02           | 1007612            | 1352/92            | 201600                  | 806012                 | 06/05               | "                    | "                 | 205    | "           | 45269     |
| 302/92            | "               | 663544             | 1353/92            | 132709                  | 530835                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 29814     |
| 311/92            | "               | 2.165.057          | 1354/92            | 183.011                 | 1732.046               | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 97279     |
| 372/92            | 18/02           | 353728             | /                  | /                       | 353728                 | 18/05               | "                    | "                 | 193    | "           | 18704     |
| 374/92            | "               | 86966              | /                  | /                       | 86966                  | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 4598      |
| 375/92            | "               | 228338             | /                  | /                       | 228338                 | "                   | "                    | "                 | "      | "           | 12074     |
| RICAMBI-6         |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE A RR | 2669192   |







| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO         | INTERESSI |         |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|---------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     | RIPORTO              |                   |        |               | 3589491   |         |
| 467/92            | 27/02           | 1152739            | /                  | /                       | 1152739                | 27/05               | 27/11                | 1547              | 184    | 10            | 58111     |         |
| 468/92            | "               | 92214              | /                  | /                       | 92214                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 4649      |         |
| 469/92            | "               | 233907             | /                  | /                       | 233907                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 11791     |         |
| 470/92            | "               | 209916             | /                  | /                       | 209916                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 10582     |         |
| 471/92            | "               | 145342             | /                  | /                       | 145342                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 7327      |         |
| 472/92            | "               | 305878             | /                  | /                       | 305878                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 15420     |         |
| 473/92            | "               | 986206             | /                  | /                       | 986206                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 49716     |         |
| 474/92            | "               | 305878             | /                  | /                       | 305878                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 15420     |         |
| 475/92            | "               | 152939             | /                  | /                       | 152939                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 7710      |         |
| 476/92            | "               | 924669             | /                  | /                       | 924669                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 46613     |         |
| 477/92            | "               | 2100               | /                  | /                       | 2100                   | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 106       |         |
| 478/92            | "               | 2100               | /                  | /                       | 2100                   | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 106       |         |
| 479/92            | "               | 759696             | /                  | /                       | 759696                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 38297     |         |
| 480/92            | "               | 46839              | /                  | /                       | 46839                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 2361      |         |
| 481/92            | "               | 124551             | /                  | /                       | 124551                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 6279      |         |
| 482/92            | "               | 152939             | /                  | /                       | 152939                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 7710      |         |
| 576/92            | 10/03           | 13994              | /                  | /                       | 13994                  | 08/06               | "                    | "                 | 172    | "             | 659       |         |
| RICAMBI - 8       |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE A RIP. |           | 3872348 |



[illegible]



[illegible]

4831011



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|-------|-----------|
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     | TOTALE               |                   |        |       | 4831 011  |
| 718/92            | 20/03           | 291765             | /                  | /                       | 291765                 | 18/06               | 27/11                | 1547              | 162    | 10    | 12950     |
| 719/92            | "               | 833334             | /                  | /                       | 833334                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 36986     |
| 720/92            | "               | 824004             | /                  | /                       | 824004                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 36572     |
| 721/92            | "               | 657737             | /                  | /                       | 657737                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 29193     |
| 732/92            | "               | 947621             | /                  | /                       | 947621                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 42059     |
| 733/92            | "               | 124551             | /                  | /                       | 124551                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 5528      |
| 734/92            | "               | 221312             | /                  | /                       | 221312                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 9823      |
| 735/92            | "               | 1711316            | /                  | /                       | 1711316                | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 75954     |
| 759/92            | 31/03           | 6597360            | /                  | /                       | 6597360                | 29/06               | "                    | "                 | 151    | "     | 272931    |
| 760/92            | "               | 4158336            | /                  | /                       | 4158336                | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 172030    |
| 761/92            | "               | 955503             | /                  | /                       | 955503                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 39920     |
| 762/92            | "               | 1076570            | /                  | /                       | 1076570                | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 44537     |
| 901/92            | 06/04           | 119952             | /                  | /                       | 119952                 | 05/07               | "                    | "                 | 145    | "     | 4765      |
| 902/92            | "               | 468213             | /                  | /                       | 468213                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 18600     |
| 903/92            | "               | 83967              | /                  | /                       | 83967                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 3336      |
| 904/92            | "               | 309377             | /                  | /                       | 309377                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 12290     |
| 905/92            | "               | 162435             | /                  | /                       | 162435                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 6453      |
| RICAMBI-11        |                 |                    |                    |                         |                        |                     | TOTALE A R.P.        |                   |        |       | 5654547   |



19

| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO         | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| RIPORTO           |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        |               | 5654547   |
| 906/92            | 06/04           | 9996               | /                  | /                       | 9996                   | 05/07               | 27/11                | 1547              | 145    | 10            | 397       |
| 907/92            | "               | 217018             | /                  | /                       | 217018                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 8621      |
| 908/92            | "               | 27889              | /                  | /                       | 27889                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 1108      |
| 909/92            | "               | 435826             | /                  | /                       | 435826                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 17314     |
| 910/92            | "               | 13195              | /                  | /                       | 13195                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 524       |
| 911/92            | "               | 6598               | /                  | /                       | 6598                   | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 262       |
| 912/92            | "               | 56078              | /                  | /                       | 56078                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 2228      |
| 913/92            | 07/04           | 151940             | /                  | /                       | 151940                 | 06/07               | "                    | "                 | 144    | "             | 5994      |
| 914/92            | "               | 64175              | /                  | /                       | 64175                  | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 2532      |
| 915/92            | "               | 2558177            | /                  | /                       | 2558177                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 100925    |
| 916/92            | "               | 993803             | /                  | /                       | 993803                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 39208     |
| 917/92            | "               | 3887597            | /                  | /                       | 3887597                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 153373    |
| 918/92            | "               | 5284153            | /                  | /                       | 5284153                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 208470    |
| 919/92            | "               | 2767955            | /                  | /                       | 2767955                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 109201    |
| 920/92            | "               | 637003             | /                  | /                       | 637003                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 25131     |
| 921/92            | "               | 151940             | /                  | /                       | 151940                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 5994      |
| 922/92            | "               | 122951             | /                  | /                       | 122951                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 4851      |
| RICAMBI - 12      |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE A RIP. | 6340680   |



[illegible]



[illegible]



[illegible]

7445913



[illegible]



[illegible]



[illegible]



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO        | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|
| (19)              |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        |              |           |
|                   |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      | RIPORTO           |        |              | 8933450   |
| 1742/92           | 22/06           | 64775              | /                  | /                       | 64775                  | 20/09               | 27/11/92             | 1547              | 68     | 10           | 1207      |
| 1743/92           | 22/06           | 335866             | /                  | /                       | 335866                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 6257      |
| 1744/92           | "               | 368853             | /                  | /                       | 368853                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 6872      |
| 1745/92           | "               | 2999               | /                  | /                       | 2999                   | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 56        |
| 1746/92           | "               | 39228              | /                  | /                       | 39228                  | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 731       |
| 1747/92           | "               | 347190             | /                  | /                       | 347190                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 6468      |
| 1748/92           | "               | 1506398            | /                  | /                       | 1506398                | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 28064     |
| 1749/92           | "               | 472811             | /                  | /                       | 472811                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 8809      |
| 1750/92           | "               | 472811             | /                  | /                       | 472811                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 8809      |
| 1751/92           | "               | 1206518            | /                  | /                       | 1206518                | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 22478     |
| 1752/92           | "               | 104359             | /                  | /                       | 104359                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 1044      |
| 1753/92           | "               | 12995              | /                  | /                       | 12995                  | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 242       |
| 1754/92           | "               | 101160             | /                  | /                       | 101160                 | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 1885      |
| 1755/92           | "               | 78989              | /                  | /                       | 78989                  | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 1472      |
| 1756/92           | "               | 3787580            | /                  | /                       | 3787580                | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 70563     |
| 1757/92           | "               | 2427791            | /                  | /                       | 2427791                | "                   | "                    | "                 | "      | "            | 45230     |
| RICAMBI-19        |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE ARIP. | 8444537   |



[illegible]



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO         | INTERESSI |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| RIPORTO           |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        |               | 8684421   |
| 1940/92           | 08/07           | 35486              | /                  | /                       | 35486                  | 06/10               | 27/11/92             | 1547              | 52     | 10            | 506       |
| 1941/92           | "               | 383847             | /                  | /                       | 383847                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 5468      |
| 1942/92           | "               | 282982             | /                  | /                       | 282982                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 4032      |
| 1960/92           | 10/09           | 1643248            | /                  | /                       | 1643248                | 08/10               | "                    | "                 | 50     | "             | 22510     |
| 2016/92           | 16/07           | 7501998            | /                  | /                       | 7501998                | 14/10               | "                    | "                 | 44     | "             | 90434     |
| 2017/92           | "               | 1366454            | /                  | /                       | 1366454                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 16472     |
| 2018/92           | "               | 843092             | /                  | /                       | 843092                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 10163     |
| 2019/92           | "               | 132547             | /                  | /                       | 132547                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 1598      |
| 2020/92           | "               | 373651             | /                  | /                       | 373651                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 4504      |
| 2021/92           | "               | 2400               | /                  | /                       | 2400                   | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 20        |
| 2022/92           | "               | 111827             | /                  | /                       | 111827                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 1348      |
| 2023/92           | "               | 543228             | /                  | /                       | 543228                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 6548      |
| 2024/92           | "               | 196527             | /                  | /                       | 196527                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 2369      |
| 2025/92           | "               | 100160             | /                  | /                       | 100160                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 1207      |
| 2028/92           | "               | 1975995            | /                  | /                       | 1975995                | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 23820     |
| 2029/92           | "               | 856753             | /                  | /                       | 856753                 | "                   | "                    | "                 | "      | "             | 10328     |
| RICAMBI - 21      |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |        | TOTALE A.RIP. | 8885757   |



| NUMERO<br>FATTURA     | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI | TASSO | INTERESSI |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|-------|-----------|
| (92)                  |                 |                    |                    |                         |                        |                     | RIPORTO              |                   |        |       | 8885757   |
| 2030/92               | 17/07           | 1675330            | /                  | /                       | 1675330                | 15/10               | 27/11/92             | 1547              | 43     | 10    | 19737     |
| 2081/92               | 20/07           | 905638             | /                  | /                       | 905638                 | 18/10               | "                    | "                 | 40     | "     | 9925      |
| 2134/92               | 03/08           | 1307477            | /                  | /                       | 1307477                | 01/11               | "                    | "                 | 26     | "     | 9313      |
| 2172/92               | "               | 412764             | /                  | /                       | 412764                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 2940      |
| 2173/92               | "               | 20592              | /                  | /                       | 20592                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 147       |
| 2174/92               | "               | 85966              | /                  | /                       | 85966                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 612       |
| 2175/92               | "               | 458817             | /                  | /                       | 458817                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 3268      |
| 2176/92               | "               | 205918             | /                  | /                       | 205918                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 1467      |
| 2178/92               | "               | 101760             | /                  | /                       | 101760                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 725       |
| 2179/92               | "               | 85966              | /                  | /                       | 85966                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 612       |
| 2180/92               | "               | 87865              | /                  | /                       | 87865                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 626       |
| 2181/92               | "               | 262895             | /                  | /                       | 262895                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 6147      |
| 2183/92               | "               | 91764              | /                  | /                       | 91764                  | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 654       |
| 2184/92               | "               | 428829             | /                  | /                       | 428829                 | "                   | "                    | "                 | "      | "     | 3001      |
| TOTALE SORTE CAPITALE |                 |                    |                    |                         | 244344470              | TOTALE INTERESSI    |                      |                   |        |       | 8944931   |

RICAMBI-22



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI<br>AL 31.12.92 | TASSO | INTERESSI<br>AL 31.12.92 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 2184/92           | 03.08.92        | 128.829            | /                  | /                       | 7.185                  | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | 10    |                          |
| 2185/92           | 03.08.92        | 146.542            | /                  | /                       | 146.542                | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2186/92           | 03.08.92        | 1328.564           | /                  | /                       | 1328.564               | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2187/92           | 03.08.92        | 309.177            | /                  | /                       | 309.477                | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2188/92           | 03.08.92        | 58.577             | /                  | /                       | 58.577                 | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2189/92           | 03.08.92        | 853.092            | /                  | /                       | 853.092                | 01.11.92            | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2190/92           | 03.08.92        | 3268.930           | /                  | /                       | 3268.930               | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2191/92           | "               | 135.946            | /                  | /                       | 135.946                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2192/92           | "               | 5.000.000          | /                  | /                       | 5.000.000              | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2193/92           | "               | 111.242            | /                  | /                       | 111.242                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2194/92           | "               | 374.708            | /                  | /                       | 374.708                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2195/92           | "               | 719.712            | /                  | /                       | 719.712                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2196/92           | "               | 188.925            | /                  | /                       | 188.925                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     |                          |
| 2197/92           | "               | 206.382            | /                  | (12.709.582)            | 206.382                | "                   | /                    | /                 | 60                    | "     | 2.08.925                 |
| 2295/92           | 01.09.92        | 18.993             | /                  | /                       | 18.993                 | 01.12.92            | /                    | /                 | 30                    | "     |                          |
| 2296/92           | "               | 253.708            | /                  | /                       | 253.708                | "                   | /                    | /                 | 30                    | "     |                          |
| 2297/92           | "               | 572.771            | /                  | /                       | 572.771                | "                   | /                    | /                 | 30                    | "     |                          |

RICAMBIA ALLEGATO N. 465



RICAMBI-B

| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI<br>AL 31-12-92 | TASSO | INTERESSI<br>AL 31-12-92 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 2298/92           | 01.09.92        | 383847             | /                  | /                       | 383847                 | 01-12-92            | /                    | /                 | 30                    | 10    |                          |
| 2299/92           | "               | 264180             | /                  | /                       | 264180                 | "                   | /                    | /                 | 30                    | "     |                          |
| 2300/92           | "               | 430928             | /                  | (1.0921.1127)           | 430928                 | "                   | /                    | /                 | 30                    | "     | 15.817                   |
| 2348/92           | 09.09.92        | 85966              | /                  | /                       | 85966                  | 08-12-92            | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2349/92           | "               | 112217             | /                  | /                       | 112217                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2350/92           | "               | 4799               | /                  | /                       | 4799                   | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2351/92           | "               | 1500               | /                  | /                       | 1500                   | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2352/92           | "               | 233907             | /                  | /                       | 233907                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2353/92           | "               | 233907             | /                  | /                       | 233907                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2354/92           | "               | 157737             | /                  | /                       | 157737                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2355/92           | "               | 495802             | /                  | /                       | 495802                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2356/92           | "               | 103959             | /                  | /                       | 103959                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2357/92           | "               | 332567             | /                  | /                       | 332567                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2358/92           | "               | 123351             | /                  | /                       | 123351                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2359/92           | "               | 409660             | /                  | /                       | 409660                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2360/92           | "               | 462920             | /                  | /                       | 462920                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |
| 2361/92           | "               | 124651             | /                  | /                       | 124651                 | "                   | /                    | /                 | 23                    | "     |                          |



[illegible]



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI<br>AL 31.12.92 | TASSO | INTERESSI<br>AL 31.12.92 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 2468/92           | 18-09-92        | 779 470            | /                  | /                       | 779 470                | 17.12.92            | /                    | /                 | 14                    | 10    |                          |
| 2469/92           | "               | 160 617            | /                  | /                       | 160 617                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2470/92           | "               | 353 850            | /                  | /                       | 353 850                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2471/92           | "               | 373 651            | /                  | /                       | 373 651                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2472/92           | "               | 5 998              | /                  | /                       | 5 998                  | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2473/92           | "               | 599 142            | /                  | /                       | 599 142                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2474/92           | "               | 3 350 660          | /                  | /                       | 3 350 660              | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2475/92           | "               | 10 051 978         | /                  | /                       | 10 051 978             | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2476/92           | "               | 29 389             | /                  | /                       | 29 389                 | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2477/92           | "               | 57 865             | /                  | (19.733.906)            | 57 865                 | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     | 75.692                   |
| 2564/92           | 28-09-92        | 247 901            | /                  | /                       | 247 901                | 27.12.92            | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2565/92           | "               | 410 836            | /                  | /                       | 410 836                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2566/92           | "               | 207 817            | /                  | /                       | 207 817                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     |                          |
| 2567/92           | "               | 441 062            | /                  | (1.307.616)             | 441 062                | "                   | /                    | /                 | 14                    | "     | 1.433                    |

RICAMBI - D



[illegible]



[illegible]



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI<br>AL 31-12-92 | TASSO | INTERESSI<br>AL 31-12-92 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 1171              | 30.04.92        | 3.508.025          |                    |                         | 3.508.025              | 29.07.92            |                      |                   | 155                   | 10    |                          |
| 1172              | 30.04.92        | 850.860            |                    |                         | 850.860                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1174              | 30.04.92        | 2.617.734          |                    |                         | 2.617.734              | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1180              | 30.04.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1183              | 30.04.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1186              | 30.04.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1188              | 30.04.92        | 2.201.500          |                    |                         | 2.201.500              | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1191              | 30.04.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1209              | 30.04.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       |                          |
| 1212              | 30.04.92        | 154.938            | (10.117.623)       |                         | 154.938                | 29.07.92            |                      |                   | 155                   |       | 142.392                  |
| 1372              | 18.05.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 16.08.92            |                      |                   | 137                   |       |                          |
| 1377              | 18.05.92        | 154.938            | (309.876)          |                         | 154.938                | 16.08.92            |                      |                   | 137                   |       | 11.631                   |
| 1403              | 22.05.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 20.08.92            |                      |                   | 133                   |       |                          |
| 1406              | 22.05.92        | 2.142.000          |                    |                         | 2.142.000              | 20.08.92            |                      |                   | 133                   |       |                          |
| 1414              | 22.05.92        | 154.938            | (2.451.876)        |                         | 154.938                | 20.08.92            |                      |                   | 133                   |       | 89.342                   |
| 1417              | 23.05.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 21.08.92            |                      |                   | 132                   |       | 5.603                    |
| B-LAVORAZIONI     |                 |                    |                    |                         |                        |                     |                      |                   |                       |       |                          |



| NUMERO<br>FATTURA | DATA<br>FATTURA | IMPORTO<br>FATTURA | NOTA DI<br>CREDITO | IMPORTO<br>NOTA CREDITO | IMPORTO<br>RETTIFICATO | DATA DI<br>SCADENZA | DATA DI<br>PAGAMENTO | NUMERO<br>MANDATO | GIORNI<br>AL 31-12-92 | TASSO | INTERESSI<br>AL 31-12-92 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 1545              | 30.05.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 28.08.92            |                      |                   | 125                   | 10    | 5.306                    |
| 1620              | 11.06.92        | 154.938            |                    |                         | 154.938                | 09.09.92            |                      |                   | 113                   |       |                          |
| 1622              | 11.06.92        | 2.753.551          |                    |                         | 2.753.551              | 09.09.92            |                      |                   | 113                   |       |                          |
| 1627              | 11.06.92        | 2.448.047          |                    | (5.356.536)             | 2.448.047              | 09.09.92            |                      |                   | 113                   |       | 165.832                  |
| 1666              | 15.06.92        | 2.691.276          |                    |                         | 2.691.276              | 13.09.92            |                      |                   | 109                   |       | 80.370                   |
| 1682              | 15.06.92        | 3.002.560          |                    |                         | 3.002.560              | 15.09.92            |                      |                   | 107                   |       | 88.020                   |
| 1850              | 30.06.92        | 157.556            |                    |                         | 157.556                | 28.09.92            |                      |                   | 94                    |       | 4.058                    |
| 2120              | 20.07.92        | 2.462.872          |                    |                         | 2.462.872              | 18.10.92            |                      |                   | 74                    |       | 49.932                   |
| 2226              | 10.08.92        | 1.904.000          |                    |                         | 1.904.000              | 08.11.92            |                      |                   | 53                    |       | 21.647                   |
|                   |                 |                    |                    |                         | 37.261.058             |                     |                      |                   |                       |       | 1.420.597                |



copla conforme all' originale  
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL CAPO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO  
(Dott. Pietro CARALLO)

*[Handwritten signature]*





# REGIONE PUGLIA

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

RACCOMANDATA R.R.R

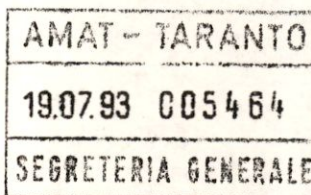
74100 Taranto, 8. 7.1993

Prot. N. 7557

Al. Sig. COMMISSARIO DELL'A.M.A.T.

Risp. al foglio N. del

Allegati n. 1



OGGETTO: Delibera n. 135 del 29. 5.1993

Seguito fono

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 Controllo nella seduta del 29. 6.1993 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. D. RANA

AC



# REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 7557

Spec. N. \_\_\_\_\_

### IL COMITATO

Nella seduta del 29. 6.1993

VISTA la deliberazione n<sup>a</sup> 135 del 29. 5.1993, pervenuta il 10. 6.1993, con la quale la Comm.ne Amm.ce dell'A.M.A.T. delibera: "Situazioni debitorie dell'A.M.A.T. nei confronti della SEATVA S.p.A. di Bari"

Rilevato che gli interessi maturati e liquidati con il presente atto i cui termini di erogazione dovevano essere oggetto anche di precisazione in fase contrattuale.

Che peraltro nel deliberato in esame risulta richiamato il provvedimento n<sup>a</sup> 93 del 15. 5.1992, mai pervenuto al controllo di questo Consesso, la cui istruttoria ha determinato perdita di tempo con conseguente danno economico per la P.A.;

Che peraltro occorre allegare copia dell'atto n<sup>a</sup> 93/'92 in uno al contratto stipulato con la SEATVA di Bari.

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

### D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate, con atto deliberativo.

p.c.c. Il Segretario

Rag. Roberto FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. Domenico RANA