



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Piano finanziario SEATVA S.p.A. di Bari per regolazione esposizione AMAT di £.693.631.100.

L'anno millenovecentonovant adue , il giorno 15 (quindici)

del mese di MAGGIO , alle ore 19.00 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. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI	3. Arturo MASI (a.g.)
4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)	5. Edoardo MURIANO (a.g.)
6. Giuseppe NARDELLI (a.g.)	7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLENTI

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

f.f.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXXX Sig. Giuseppe FERRANTE (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL SEGRETARIO, sulla base della bozza di deliberazione, prot.59/92, redatta dal Dirigente Amministrativo dott. Carrieri Cosimo riferisce:

E' a tutti nota la situazione di illiquidità in cui da alcuni anni si datte l'Azienda, come sono pure noti i motivi che l'hanno determinata; at-

tualmente l'esposizione aziendale verso il proprio Cassiere per le anticipazioni ordinarie di cassa ha raggiunto la punta massima di £.14.532.000.000.

Tale situazione non ha consentito all'Azienda di soddisfare, alla scadenza concordata, le obbligazioni assunte nei confronti dei vari fornitori, alcuni dei quali vantano crediti di una rilevante entità.

Allo scopo di superare questo stato di cose e per evitare eventuali azioni legali da parte di questi creditori, l'Azienda ritiene di procedere a pianificazione finanziaria nei confronti degli stessi.

La S.p.A. SEATVA di Bari alla data del 31/12/1991 vantava i seguenti crediti per forniture e prestazioni varie:

IN LINEE CAPITALI

- Fornitura di n.25 autobus BB.2001.12.AC: contrat.Rep.n.4998 del 26/3/90 fattura n.550/90 del 30/3/90-residuo al saldo..£.265.965.000.-
- Lavorazioni di n.16 autobus: contratto repertorio n.4892 del 22/08/1989 residuo a saldo.....£.205.282.147.-
- Lavorazioni varie.....£.14.330.878.-
- Forniture di ricambi.....£.309.306.122.-
- TOTALE dovuto.....£.794.884.147.-

INTERESSI

- Fornitura autobus come da fattura n.550/90 del 30/03/1990:
 - a) interessi contrattuali (13%) maturati per ritardato pagamento fatt. n.550/90 del 30/03/1990 regolata parzialmente per £. 2.975.729.000 alla data del 30/11/1990 con effetti cambiari.....£.125.723.874.-
 - b) interessi contrattuali (13%) maturati su residuo a saldo fattura n.550/90 del 30/03/90 (n.13 cartelli indicatori montati su altrettanti autobus entro la data del 30/11/1990 e quindi inclusi nel piano di finanziamento; n. 1 marmitta catalitica inclusa nel piano di finanziamento; n.12 cartelli indicatori montati dopo la data del 30/11/90; n.9 marmitte catalitiche montate dopo la data del 30/11/90.....£. 29.749.639.-
- Fornitura autobus come da fattura n.471 del 02/06/88. Interessi contrattuali (13%) maturati per ritardato pagamento della fattura n.471 del 02/06/1988.....£. 7.760.508.-
- Fornitura n.1 trattore stradale come da fattura n.893/90 del 18/05/90 - Interessi contrattuali (13%) maturati per ritardato pagamento fattura n.893/90 del 18/05/90 regolata con effetti cambiari in data 30/11/1990.....£. 4.770.694.-
- Lavorazioni di n.16 autobus e lavorazioni varie: contratto Rep. 4892 del 22/08/1989 - Interessi contrattuali (5%-10%) maturati alla data del 31/12/1991.....£. 18.187.301.-
- Fornitura ricambi: interessi (13%) riconosciuti ai fornitori di autobus e relativi ricambi (Capitolato Federtrasporti) maturati alla 31/12/1991£. 68.564.000.-
- TOTALE INTERESSI AL 31/12/1991£.254.756.016.-

RIEPILOGO

- CREDITI PER LINEE CAPITALI.....£. 794.884.147.-
- CREDITI PER INTERESSI....." 254.756.016.-
- AGGIORNAMENTO INTERESSI CONTRATTUALI AL 31/03/1992 su

£.265.865.000....." 8.643.862.-
 - AGGIORNAMENTO INTERESSI AL TASSO LEGALE AL 31/3/92 su
 £.219.613.025....." 5.490.326.-
 - AGGIORNAMENTO INTERESSI AL 31/3/1992 su
 £.309.306.122 (FORNITURA RICAMBI)....." 10.052.449.-
 TOTALE £.1.073.826.800.-

- ACCREDITO PER PENALITA' SU RITARDATE CONSEGNE DI N.8
 AUTOBUS IN LAVORAZIONE.....£.12.020.800.-
 - ACCREDITO PER PENALITA' SU RITARDATE CONSEGNE RICAMBI.....£.18.174.900.-
 - ACCREDITO PER VERSAMENTO ACCONTO DI CUI AL ns/MANDATO
 N.428.DEL 24/03/1992 (VALUTA 31/3/1992).....£.350.000.000.-
 - SALDO A CREDITO S.E.A.T.V.A. AL 31/12/1992£.693.631.100.-

Stante l'urgenza di definire al più presto la suddetta esposizione si è
 vagliata la richiesta della S.E.A.T.V.A. che con note del 18/12/1991,
 prot.n.AMM/3145 e del 06/04/1992, prot.AMM/1187, ha proposto, ai fini della
 regolazione della medesima esposizione, una pianificazione finanziaria con
 rilascio di n.36 effetti cambiari, comprensivi degli interessi di dilazione,
 con applicazione di un tasso agevolato pari al 14,80% e con inizio delle tra-
 teazioni alla data del 31/05/1992.

Tale tasso del 14,80% deve intendersi fermo sempreché, nelle more del
 perfezionamento dell'operazione, non intervengano variazioni sui tassi prati-
 cati dai primari istituti bancari italiani.

La formula per la determinazione della rata di ammortamento è la seguente:

$$a = \frac{D}{n \left[1 - i \left(\frac{n+1}{24} + \frac{20}{360} \right) \right]}$$

dove: D= debito;

a= rata di ammortamento;

n= numero mensilità;

i= tasso unitario annuo di interesse; espressione del procedimento
 bancario dello sconto semplice, con l'applicazione di 20 giorni
 banca necessari per l'incasso delle rate.

$$a = \frac{1.000.000}{36 \left[1 - 0,148 \left(\frac{37}{24} + \frac{20}{360} \right) \right]} = \frac{1.000.000}{36 [1 - 0,148 (1,54167 + 0,05556)]} =$$

$$= \frac{1.000.000}{36 (1 - 0,148 \times 1,59723)} = \frac{1.000.000}{36 (1 - 0,23639)} = \frac{1.000.000}{27,48996} = 36.377$$

$$£. \frac{693.631.100 \times 36,377}{1.000.000} = £.25.232.220$$

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione;
- RITENUTA la opportunità di accettare il piano finanziario proposto dalla
 SEATVA S.p.A. di Bari alle condizioni e con le modalità in narrativa
 riportate;
- VISTO il parere favorevole del Direttore di Esercizio Reggente;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare ed accettare il piano finanziario proposto dalla SEATVA SpA di Bari a regolazione della esposizione dell'A.M.A.T. di £. 693.631.100.- (seicentonovantatremilioneiseicentotrentunomilacento) come in narrativa dettagliatamente illustrato;
- di determinare la rata di ammortamento relativa al suddetto piano di finanziamento in £.25.232.220 (venticinquemilioniduecentotrentaduemiladuecentoventi), comprensiva di capitale ed interessi;
- di determinare gli interessi relativi al piano finanziario in complessive £. 214.728.820 (duecentoquattordicimilionisettecentoventottomilaottocentoventi), da ripartire negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 con imputazione della spesa alla voce "INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E PER RATEAZIONE DEBITI";
- di assumere a carico del bilancio 1992 alla voce "VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI, CARTA BOLLATA E BOLLI" la spesa per l'acquisto degli effetti cambiari ammontante a £.11.000.000 (undicimilioni) circa;
- di trasmettere al Consiglio Comunale il presente provvedimento per gli atti di propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art.72 del D.P.R. 04/10/1986, n.902.

Visto:

Il Presidente

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

26/maggio/1992

Consiglio Comunale

Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del

30/giugno/1992 CON ATTO n.258.-

Resa esecutiva il

31/AGOSTO/1992

Il Direttore

SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE SEGRETERIA C.C.

21

Oggetto : Trasmissione copie delibere in data 25 AGO. 1982

all'Ufficio

AZ. FISC. MUNICIP. POLIZIA
X MAT -

CC. ME 942-258

Data di ricezione

Firma del ricevente



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **23/maggio/1992**

N. di protocollo **897/92** Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A. M. A. T.
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda, nella seduta del 15/maggio/1992:

- Del. n. 93 - "Piano finanziario SEATVA SpA di Bari per regolazione esposizione AMAT di £.693.631.100"
N.B. - Di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del DPR n.902/1986.
- Del. n. 94 - "Bilancio preventivo economico per l'esercizio 92".
- Del. n. 95 - "Approvazione spese fatture emesse da ditte diverse".
- Del. n. 96 - "Contratto di locazione finanziaria n.83680/K - riscatto attrezzature per il C.E.D.".

Distinti saluti.

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

FF/rs.-





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 23/maggio/1992

N. di protocollo 896/92 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Vi trasmettiamo oggetto della deliberazione n. 93 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 15/5/1992, di competenza del Consiglio Comunale "Piano finanziario SEATVA SpA di Bari per regolazione esposizione AMAT di £.693.631.100.=", nonché, per opportuna conoscenza, trasmettiamo, in duplice copia le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 15/maggio/1992:

- Del. n. 94 - "Bilancio preventivo economico per l'esercizio 92".
- Del. n. 95 - "Approvazione spesa fatture emesse da ditte diverse".
- Del. n. 96 - "Contratto di locazione finanziaria n.83680/K - Riscatto attrezzature per il C.E.D.".-

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Approvazione deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T.
n.93 del 15 maggio 1992 avente per oggetto: Piano finanziario SEATVAS S.p.A.
di Bari per regolazione esposizione AMAT di £.693.631.100

AMAT - TARANTO
26.08.92 005945
SEGRETERIA GENERALE

L'anno millenovecentonovanta due il giorno trenta del mese di giugno
alle ore 11,00, in Taranto presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Prov.le
ordinaria

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione
ed in seduta pubblica-ordinaria, si è riunito sotto la Presidenza di
Sig. Rag. Roberto Della Torre - Sindaco - con l'assistenza del Segretario Generale.
Sig. Dr. Giuseppe Pennacchia

Eseguendo l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

COMUNE DI TARANTO
05 AGO. 1992
UFFICIO GABINETTO
POSTA IN ARRIVO

	Assenti		Assenti
1 MELUCCI Nicola	1	26 DI CUIA Carmelo	
2 CARDUCCI Alfengo		27 POMES Vincenzo	9
3 MONFREDI Cosimo		28 SANSONE Alfonso	
4 D'ADDARIO Bartolomeo V.	2g.	29 ARMENTANI Michele	
5 BOCCUNI Francesco		30 DI LORENZO Filippo	
6 LA GIOIA Giovanni		31 VIOLA Vittorio	
7 TUCCI Michele	3g.	32 PEDULLA' Gianfranco	10
8 RUGGIERO Alberto		33 VENTURINI Alfredo	
9 DELLA TORRE Roberto		34 CARELLI Angela	
10 MANCINI Luigi		35 CASAVOLA Antonio	
11 ACCARDI Gennaro		36 D'AMBROSIO Giuseppe	
12 ANDRISANI Vincenzo Raffaele		37 FERRARI Vincenzo	
13 INFESTA Nicola		38 DE COSMO Gaetano	
14 LEONE Eustachio	4	39 NOTARISTEFANO Domenico	11g.
15 CAFORIO Cosimo	5	40 ROSA Giovanni	12
16 STEFANO Ippazio	6g.	41 BOZZA Agostino	13
17 BATTAFARANO Giovanni		42 ORZELLA Raffaele	
18 MINEO Luciano		43 DORO Santino	
19 CASSETTA Cosimò	7	44 LATAGLIATA Emanuele	
20 CERVELLERA Alfredo		45 DE MARTINO Michele	14
21 DE SALVE Leonardo		46 RUTA Antonio	15
22 MICELI Leonardo		47 AVERSA Francesco	
23 DE TOMASO BONIFAZI Anna	8	48 FALLONE Salvatore	
24 ZELATORE Elisabetta		49 RAGO Francesco	
25 RUSCIANO Pietro		50 STOLA Valentino	

in totale N. 35 Consiglieri presenti su n. 50 assegnati al Comune, di cui N. 50 in carica.

PRIMA

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di
convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.

VISTA la nota n.897 del 23 maggio 1992, qui pervenuta il 26/5/92 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la Deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 15 maggio 1992 N.93 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16 del T.U. 15.10.1925 n. 2578, e art. 72 1° comma del DPR 4.10.1986/902 occorre l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in data 7.5.1992 dal Dr. Giovanni PERRUCCI

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 in data 1.6.1992 dal responsabile di Ragioneria Dr. Luigi LUBELLI

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale Dr. Giuseppe PENNACCHIA in data 19.6.1992 ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano dai 35 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1°) di approvare e fare propria la Deliberazione n. 93 del 15/5/1992 dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;
- 2°) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90 così come evidenziati in premessa.

Del che è verbale.

Seguono le firme all'originale del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario Generale.

Si attesta che la presente deliberazione è ^{In corso di pubblicazione} ~~stata pubblicata~~ all'Albo Pretorio del Comune

ML 16 LUG. 1992 AL 31 LUG. 1992

Taranto, 16 LUG. 1992

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI di TARANTO

N. 4083

29 LUG. 1992

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL
prende atto

Taranto, li 30 LUG. 1992

P.C.C. IL SEGRETARIO

P. Spato



IL PRESIDENTE

f.to Prof. Avv. Domenico RANA

Taranto, li _____

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

25 AGO. 1992

Taranto, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

IL COAD. DI SEZ. NE DELEGATO
(Licciardello Giuseppe)