

**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 1998.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

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

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

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

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'A.M.A.T. versa in una situazione di carenza di liquidità causata, tra l'altro, dalle ritardate corrisposizioni dei contributi di esercizio, oltre che dai ritardi determinatisi nel ripiano delle perdite degli esercizi pregressi;
- Considerato che per fronteggiare i normali pagamenti delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei fornitori, ecc, l'Azienda ha dovuto fare ricorso già nell'esercizio in corso, oltre che nei precedenti, alle anticipazioni di tesoreria, previste dall'art. 10 bis, comma 4, della Legge 440/87 e dall'art. 6 della Legge 843/78, nella misura dei tre dodicesimi delle entrate proprie accertate nell'anno precedente.
- Considerato altresì che anche la convenzione sottoscritta con il MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. prevede, all'art. 14, che il Cassiere è tenuto a concedere, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le sopra citate anticipazioni;
- Atteso che per l'A.M.A.T. le entrate proprie sulle quali calcolare i tre dodicesimi sono costituite dai ricavi della vendita di biglietti e abbonamenti, dai proventi e ricavi diversi, dai rimborsi diversi, dai contributi in conto esercizio ex L.R. n° 13/82, dai ricavi di attività smobilizzate, dalla rata decennale INPS per sgravi contributivi, dagli interessi attivi e dal corrispettivo del Comune per mantenimento linee sociali;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 50 del 05/03/1997, con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1995 dell'A.M.A.T., ultimo bilancio ad oggi approvato dall'Amministrazione comunale;
- preso atto che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1995, ammontano complessivamente a £ 58.017.307.797, così composte:

|                                                |   |                      |
|------------------------------------------------|---|----------------------|
| - proventi del traffico                        | £ | 12.364.447.100       |
| - proventi e ricavi diversi                    | £ | 1.453.273.753        |
| - rimborsi diversi                             | £ | 3.215.445.831        |
| - contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82   | £ | 37.017.425.825       |
| - ricavi di attività smobilizzate              | £ | 600.000              |
| - rata decennale INPS per sgravi contributivi  | £ | 2.510.051.000        |
| - interessi attivi                             | £ | 6.704.210            |
| - corrispettivi per mantenimento linee sociali | £ | <u>1.449.360.078</u> |
|                                                | £ | 58.017.307.797       |
|                                                |   | =====                |

per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 14.504.326.000;

- Considerato, pertanto, che può chiedersi per tutto l'esercizio 1998 una anticipazione di cassa di lire 14.504.326.000 al tesoriere MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., alle condizioni di tasso di interesse, compensi e commissioni stabiliti dalla convenzione attualmente in essere;
- Considerato altresì che gli interessi relativi all'eventuale scoperto possono gravare sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 1998, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI";
- ritenuto, pertanto, di dover chiedere al cassiere aziendale la concessione di uno scoperto di tesoreria, nel limite sopra individuato;
- vista la legge 843/78;
- vista la legge 440/87;
- visto il D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902 in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- vista la convenzione per il servizio di cassa in essere con l'istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 23 gennaio 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA



- di chiedere per tutto l'esercizio 1998, per i motivi in premessa, al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, una anticipazione di cassa di £ 14.504.326.000, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1995, alle condizioni riportate nella convenzione per il servizio di Cassa sottoscritta con il sopra citato istituto di credito;
- di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con le seguenti entrate, che restano vincolate in favore del MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. a garanzia dell'anticipazione:

|                                                |   |                      |
|------------------------------------------------|---|----------------------|
| - proventi del traffico                        | £ | 12.364.447.100       |
| - proventi e ricavi diversi                    | £ | 1.453.273.753        |
| - rimborsi diversi                             | £ | 3.215.445.831        |
| - contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82   | £ | 37.017.425.825       |
| - ricavi di attività smobilizzate              | £ | 600.000              |
| - rata decennale INPS per sgravi contributivi  | £ | 2.510.051.000        |
| - interessi attivi                             | £ | 6.704.210            |
| - corrispettivi per mantenimento linee sociali | £ | <u>1.449.360.078</u> |
|                                                | £ | 58.017.307.797       |
|                                                |   | =====                |

- di imputare la relativa eventuale spesa per interessi, compensi e commissioni sul bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 1998, alla voce "Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa" del mastro "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI".

IL PRESIDENTE  
(avv. Arturo Masi)



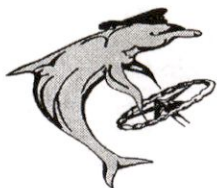
IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il ..... **11 DIC. 1997** .....

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



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 16/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2917/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 e 11 dicembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 295 - 296 - 297 - 299 - 300 - 301 - 303 - 304.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

P. 2. Mellone  
16.12.97