



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA ANNO 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la convenzione in atto con il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto - afferente lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'Azienda, convenzione che all'art. 14 prevede la concessione, da parte dell'Istituto cassiere, di anticipazioni ordinarie di cassa a favore dell'Azienda nei limiti dei 3/12 delle entrate ordinarie proprie accertate nell'anno precedente; tanto ai sensi dell'art. 10 bis, comma 4, della Legge 440/87 e dell'art. 6 della Legge 843/78;
- vista la deliberazione n° 319 assunta dalla Commissione Amministratrice in data 5/12/1995 con la quale, sulla scorta dei dati relativi al bilancio consuntivo dell'esercizio 1993, si richiedeva la concessione di un affidamento per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £ 12.968.722.000, a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1996 da utilizzare in eventuali situazioni di illiquidità di cassa;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 38 del 29/02/1996 con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1994 dell'A.M.A.T.;
- preso atto che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1994, ammontano complessivamente a £ 53.827.303.884, così composte:
 - proventi del traffico £ 9.591.494.700
 - proventi e ricavi diversi " 412.288.101

- rimborsi diversi	" 4.000.107.991
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	" 35.878.313.524
- ricavi di attività smobilizzate	" 18.500.000
- rata decennale INPS per sgravi contributivi	" 2.510.051.000
- interessi attivi	" 11.755.715
- corrispettivi per mantenimento linee sociali	" <u>1.404.792.853</u>
	£ 53.827.303.884

===== per

cui il nuovo limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 13.456.825.000;

- ritenuto, pertanto, di dover chiedere al cassiere aziendale l'aggiornamento del limite massimo di fido, ricalcolato come sopra specificato;
- ravvisato il carattere di urgenza che tale richiesta riveste in considerazione dell'esaurimento dell'attuale disponibilità dell'affidamento e della necessità di corrispondere le retribuzioni del mese di giugno al personale dipendente;
- uditi i pareri favorevoli del Direttore generale e del Dirigente amministrativo in ordine alla legittimità e regolarità della presente deliberazione;
- visto l'art. 29 - comma g) - del DPR n° 902/86;
- visto lo Statuto Aziendale

DELIBERA

- di chiedere al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, di rideterminare il limite dell'affidamento dell'anticipazione ordinaria di cassa già richiesta con la richiamata deliberazione della Commissione Amministratrice n° 319 del 5.12.1995, nell'importo di £ 13.456.825.000, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1994;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(*apv.* Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

28 GIU. 1996

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

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

M. Verde

TARANTO 9.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)