



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Richiesta anticipazione straordinaria di Cassa di £.3.700.000.000.=
(tremiliardisettecentomilioni) al Monte dei Paschi di Siena.**

L'anno millenovecentonovant **adue**, il giorno **22 (ventidue)**
del mese di **S e t t e m b r e**, alle ore **11.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. ===== PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE**
(giusta delega del 4/07/1991)

3. =====

4. =====

5. =====

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. =====

9. =====

Sig. FERRANTE Giuseppe e dr. Cosimo CARRIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~

FERRANTE Francesco

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

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

I L P R E S I D E N T E

- **PREMESSO** che la nota situazione di perdurante e totale assenza di liqui
dità in cui si dibatte da tempo l'Azienda è stata ulteriormente aggrava
ta negli ultimi mesi dalla mancata corresponsione da parte della Regio
ne Puglia dei contributi di esercizio relativi al periodo Giugno-Settem
bre 1992;

- CHE le esposizioni nei confronti dei fornitori hanno raggiunto livelli inconsueti e da parte di molti di essi giungono all'Azienda minacce di sospensione delle forniture;
- CHE in particolare al Broker assicurativo non sono state corrisposte due quadrimestralità per £.445Milioni circa del premio R.C. automezzi e la copertura assicurativa del parco autobus potrebbe venire a cessare con la conseguente inevitabile sospensione del servizio;
- CONSIDERATO che occorre provvedere al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dello scorso mese (per un importo di £.326.004.000.=) ed assicurare il pagamento delle retribuzioni del mese in corso, ormai imminente, per un presumibile importo di oltre £.2.300.000.000.= (duemiliarditrecentomilioni);
- CHE, inoltre, è necessario alleggerire l'esposizione debitoria (ammontante ormai a £.900.000.000.= circa) nei confronti della S.p.A. Italiana Petroli, nostro fornitore di gasolio, al fine di consentire la immediata ripresa della fornitura;
- CHE di recente la Giunta Regionale ha adottato le tre seguenti deliberazioni :
 - n.4889 del 28/07/1992, con la quale ha disposto la liquidazione dell'acconto del contributo di esercizio 1992; relativo al mese di Giugno per l'importo di £.1.086.424.000.=;
 - n.5307 del 03/09/1992, con la quale ha disposto la liquidazione dell'acconto sul contributo di esercizio 1992, relativo al trimestre Luglio-Settembre, per l'importo di £.8.141.426.000.=;
 - n.5308 del 03/09/1992, con la quale ha disposto la liquidazione della somma di £.3.615.317.000.= a saldo del contributo di esercizio 1990;
- CONSIDERATA, infine, l'urgenza di provvedere ai predetti pagamenti e premesso che il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena si è dichiarato disposto a concedere a questa Azienda un affidamento ulteriore di carattere straordinario di £.3.700.000.000.= (tremiliardisettecetomilioni) con vincolo a suo favore, ad un tasso superiore di 3;5 punti percentuali al T.U.S.

D E L I B E R A

- di perfezionare con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena l'operazione di anticipazione straordinaria di Cassa a favore dell'AMAT di £.3.700.000.000.= (tremiliardisettecetomilioni), la cui copertura è garantita con il vincolo di destinazione, a favore dello stesso Istituto e per l'importo sopra citato, dei predetti contributi di esercizio da erogare dalla Regione Puglia, di cui alle deliberazioni in premessa indicate;
- di riconoscere al suddetto Istituto Bancario, in relazione all'apertura di credito in questione, un tasso di interesse del 18,50, pari a 3,5 punti in più rispetto al Tasso Ufficiale di Sconto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice, nella prima adunanza successiva, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n.902/1986;-
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del suddetto art.29 - comma g) - DPR n.902/86

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo M A S I

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 30/settembre/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 13/ottobre/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot.n. 9510.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

11



AMAT - TARANTO
29.10.92 007444
SEGRETERIA GENERALE

SEA

Mar 1

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Richiesta anticipazione straordinaria di Cassa di E.3.700.000.000.-
(tremiliardisettecentomilioni) al Monte dei Paschi di Siena.**

L'anno millenovecentonovant**adue**, il giorno **22 (ventidue)**

del mese di **S e t t e m b r e**, alle ore **11.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1.

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo NASI ff. PRESIDENTE**
(giusta delega del 4/07/1991)

3.

4.

5.

6.

7.

MEMBRI SUPPLEMENTI

8.

9.

Assiste il Direttore dell'Azienda **Dott. Ing. Sig. FERRANTE Giuseppe e dr. Cosimo CARRIERI**

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

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

I L P R E S I D E N T E

- **PREMESSO** che la nota situazione di perdurante e totale assenza di liqui-
dità in cui si dibatte da tempo l'Azienda è stata ulteriormente aggrava-
ta negli ultimi mesi dalla mancata corresponsione da parte della Regio-
ne Puglia dei contributi di esercizio relativi al periodo Giugno-Settem-
bre 1992;

- CHE le esposizioni nei confronti dei fornitori hanno raggiunto livelli inconsueti e da parte di molti di essi giungono all'Azienda minacce di sospensione delle forniture;
- CHE in particolare al Broker assicurativo non sono state corrisposte due quadrimestralità per £.445Milioni circa del premio R.C. automezzi e la copertura assicurativa del parco autobus potrebbe venire a cessare con la conseguente inevitabile sospensione del servizio;
- CONSIDERATO che occorre provvedere al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dello scorso mese (per un importo di £.326.004.000.-) ed assicurare il pagamento delle retribuzioni del mese in corso, ormai imminente, per un presumibile importo di oltre £.2.300.000.000.- (duemiliarditrecentomilioni);
- CHE, inoltre, è necessario alleggerire l'esposizione debitoria (ammontante ormai a £.900.000.000.- circa) nei confronti della S.p.A. Italiana Petroli, nostro fornitore di gasolio, al fine di consentire la immediata ripresa della fornitura;
- CHE di recente la Giunta Regionale ha adottato le tre seguenti deliberazioni :
 - n.4889 del 28/07/1992, con la quale ha disposto la liquidazione dell'acconto del contributo di esercizio 1992; relativo al mese di Giugno per l'importo di £.1.086.424.000.-;
 - n.5307 del 03/09/1992, con la quale ha disposto la liquidazione dell'acconto sul contributo di esercizio 1992, relativo al trimestre Luglio-Settembre, per l'importo di £.8.141.426.000.-;
 - n.5308 del 03/09/1992, con la quale ha disposto la liquidazione della somma di £.3.615.317.000.- a saldo del contributo di esercizio 1990;
- CONSIDERATA, infine, l'urgenza di provvedere ai predetti pagamenti e premesso che il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena si è dichiarato disposto a concedere a questa Azienda un affidamento ulteriore di carattere straordinario di £.3.700.000.000.- (tremiliardisetecentomilioni) con vincolo a suo favore, ad un tasso superiore di 3,5 punti percentuali al T.U.S.

D E L I B E R A

- di perfezionare con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena l'operazione di anticipazione straordinaria di Cassa a favore dell'AMAT di £.3.700.000.000.- (tremiliardisetecentomilioni), la cui copertura è garantita con il vincolo di destinazione, a favore dello stesso Istituto e per l'importo sopra citato, dei predetti contributi di esercizio da erogare dalla Regione Puglia, di cui alle deliberazioni in premessa indicate;
- di riconoscere al suddetto Istituto Bancario, in relazione all'apertura di credito in questione, un tasso di interesse del 18,50, pari a 3,5 punti in più rispetto al Tasso Ufficiale di Sconto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice, nella prima adunanza successiva, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n.902/1986.-
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del suddetto art.29 - comma g) - DPR n.902/86

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo M A S I

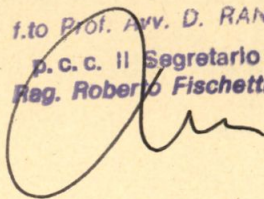
IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

p.c.c. :

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 9510
La Commissione nell' seduta del 13 OTT. 1992
prende atto
Taranto, li 14 OTT. 1992

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto 28 OTT. 1992

Seg. [signature]
[signature]

N. di prot. 400/vnt. Rip. Al Sig. PRESIDENTE
Azienda Municipalizzata "A.M.A.T."
 Risp. al N. del e, p.c. Uffici Servizi Municipalizzati A.M.A.T.
 Alligati N.

AMAT - TARANTO
30.10.92 007489
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Trasmissione elenco.

La Giunta Comunale nella seduta del 24/10/1992 ha **PRESO ATTO** delle deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo comma dell'art. 72 del D.P.R. 902/86, ad eccezione delle deliberazioni numeri 202/221/240, per le quali ne richiama l'atto, pertanto, la S.V. é invitata a far pervenire copia delle richieste deliberazioni.

IL SINDACO

(Roberto DELLA TORRE)

PRENDE ATTO: 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 206 -
 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 -
 218 - 219 - 220 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 -

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n. 362 Data 28/10/92

229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 236 - 237 -
 238 - 239 - 241 - 242 - 245 - 246 - 247 - 248 -
 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 -
 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 -
274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280

CHIARIMENTI: 202 - 221 - 240

**COMUNE DI TARANTO**

Ufficio Servizi Municipalizzate

- Delibera n.271 del 4/09/1992 avente per oggetto: Costituzione in giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi e citazione - Mandato difesa all'avv.Giuseppe Panza di Bari.**PRENDE ATTO**
- Delibera n.272 dell'11/09/1992 avente per oggetto: Ricorso ex art.28, Legge 300; prodotto dalla FAISA-CISAL- Resistenza- Mandato difesa AMAT all'avv.Pasquale Vieli.**PRENDE ATTO**
- Delibera n.273 dell'11/09/1992 avente per oggetto: Autorizzazione partecipazione del Commissario dott.Eduardo Muriano al Seminario PUBBLITECNICA indetto a Riccione 13-15/ottobre/1992.**PRENDE ATTO**
- Delibera N.274 del 22/09/1992 avente per oggetto: Richiesta anticipazione straordinaria di Cassa di £.3.700.000.000.= (tremiliardisettecentomilioni) al Monte dei Paschi di Siena.**PRENDE ATTO**
- Delibera n.275 del 30/09/1992 avente per oggetto: Ratifica delibera n.274 del 22/09/1992 relativa alla richiesta di anticipazione straordinaria di cassa al Monte dei Paschi di Siena. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.276 del 30/09/1992 avente per oggetto: Presa atto disdetta convenzione servizio di cassa- Indizione licitazione privata.**PRENDE ATTO**
- Delibera n.277 del 30/09/1992 avente per oggetto: Acquisto batterie per gruppo di continuità a mezzo trattativa privata. **PRENDE ATTO**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, 30/settembre/1992

N. di protocollo 1580/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 274 assunta in data
22/settembre/1992.**

**OGGETTO : Richiesta anticipazione straordinaria di Cassa di =====
£.3.700.000.000.= (tremiliardisettecentomilioni) al Monte
dei Paschi di Siena.**

DELIBERA :

- di perfezionare con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena l'operazione di anticipazione straordinaria di Cassa a favore dell'AMAT di £.3.700.000.000.= (tremiliardisettecentomilioni), la cui copertura è garantita con il vincolo di destinazione, a favore dello stesso Istituto e per l'importo sopra citato, dei predetti contributi di esercizio da erogare dalla Regione Puglia, di cui alle deliberazioni in premessa indicate;
- di riconoscere al suddetto Istituto Bancario, in relazione all'apertura di credito in questione, un tasso di interesse del 18,50, pari a 3,5 punti in più rispetto al Tasso Ufficiale di Sconto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice, nella prima adunanza successiva, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n.902/1986;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del suddetto art.29 - comma g) - DPR n.902/86.

*P.2.
30/9/92*

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



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

30/settembre/1992
74100 Taranto,

N. di protocollo 1578/92 Rif.

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

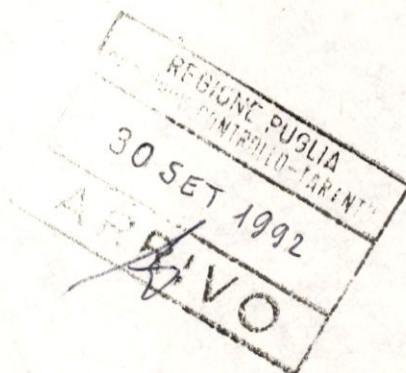
OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, la sottoindicata deliberazione assunta dal Commissario delegato, in funzione di Presidente, avv. Arturo MASI (giusta delega del 4/luglio/1991), in data 22/settembre/1992:

- Del. n. 274 - "Richiesta anticipazione straordinaria di Cassa di £.3.700.000.000.= (tremiliardisettecentomilioni) al Monte dei Paschi di Siena".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



FF/rs.-