



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa anno 1991.-

L'anno millenovecentonovant **uno**, il giorno **26 (ventisei)** del mese di **F e b b r a i o**, alle ore **11.00** 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. **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. =====

3. =====

4. =====

5. =====

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. =====

9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

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

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

Il Presidente :

- **RITENUTA** la necessità di chiedere anche per l'anno 1991 al Cassiere Aziendale Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto -, una anticipazione ordinaria di cassa sul c/c. N. 87.68, perdurando, per i noti motivi, lo stato di illiquidità dell'Azienda;

- VISTO l'art. 8 del D.L. 17/1/1977, n. 2, convertito nella Legge n. 62 del 17/3/77 che stabilisce che l'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate dell'Azienda;
- PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1989, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice N. 305 del 29/11/1990, ammontano a f. 8.970.585.102.= (ottomiliardi-novecentosettantamilionicinquecentottantacinquemilacentodieci) relativamente ai proventi del traffico, a f. 247.423.610.= (duecentoquarantasettemilioniquattrocentoventitremilaseicentodieci) per i proventi ed i ricavi diversi, a f. 36.189.416.934.= (trentaseimiliardicentottantanovemilioniquattrocentosedicimilanovecentotrentaquattro) per i contributi in c/ esercizio ex Legge Regionale n. 13 del 13/3/92 al netto delle quote dei mutui contratti, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila);
- RITENUTO necessario chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila), alle condizioni tutte previste dalla convenzione per il servizio di cassa in essere con il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto - e di cui alla deliberazione n° 400 del 23/ dicembre/1989;

D E L I B E R A

- 1°) - di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto -, con decorrenza 1°/gennaio/1991, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di Cassa per l'importo massimo di f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila) a fronte degli incassi propri e dei contributi Regionali per l'anno 1990;
- 2°) - di autorizzare il Direttore di Esercizio ad accettare le condizioni poste dal Cassiere in premessa specificate e richiamate per la concessione della anticipazione stessa ed in particolare:
 - A) - validità dell'operazione: 31/12/1991;
 - B) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1991;
 - C) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino a concorrenza del suo credito; ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassiere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate dell'Azienda altrimenti vincolate;

- D) - tasso di interesse come da convenzione (Tasso Ufficiale di sconto meno lo 0,75);
- E) - in caso di cessazione del Servizio di Cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
- F) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stanziamento indicato nel bilancio di previsione economico anno 1991;
- 3°) - di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione.-

Il Segretario
[Signature]

Visto:

Il Presidente
[Signature]

CAPO UFFICIO
SEGRETERIA
MILANO - 10121

3°) - di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione. -
7°) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stan-
damento indicatopnel bilancio di previsione economico anno 1991;
annuale dell'incarico, ogni esenzione derivante dalla suddetta anti-
cipazione di cassa;
8°) - in caso di esenzione del Servizio di Cassa l'Assessorato assume l'ob-
bligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto della
formazione del 1991;
9°) - cassa di interesse come da convenzione (Tassa Ufficiale di con-

Il Dirigente

Il Presidente
Visto

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 27/febbraio/1991
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del
Resa esecutiva il 13/03/1991 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot. n.2589.

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AMAT - TARANTO	
01956	18 III 91
SEGRETERIA GENERALE	

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa
anno 1991.-**

L'anno millenovecentonovant**uno**, il giorno **26** (**ventisei**)

del mese di **F e b b r a i o**, alle ore **11.00** 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. **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. _____

9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

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

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

Il Presidente :

- **RITENUTA la necessità di chiedere anche per l'anno 1991 al Cassiere Azien-
dale Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto -, una anticipazione
ordinaria di cassa sul c/c. N. 87.68, perdurando, per i noti motivi, lo stato
di illiquidità dell'Azienda;**

- VISTO l'art. 8 del D.L. 17/1/1977, n. 2, convertito nella Legge n. 62 del 17/3/77 che stabilisce che l'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate dell'Azienda;
- PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1989, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice N. 305 del 29/11/1990, ammontano a f. 8.970.585.102.= (ottomiliardi-novecentosettantamilionicinquecentottantacinquemilacentodieci) relativamente ai proventi del traffico, a f. 247.423.610.= (duecentoquarantasettemilioniquattrocentoventitremilaseicentodieci) per i proventi ed i ricavi diversi, a f. 36.189.416.934.= (trentaseimiliardicentottantanovemilioniquattrocentosedicimilanovecentotrentaquattro) per i contributi in c/ esercizio ex Legge Regionale n. 13 del 13/3/1982 al netto delle quote dei mutui contratti, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila);
- RITENUTO necessario chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila), alle condizioni tutte previste dalla convenzione per il servizio di cassa in essere con il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto - e di cui alla deliberazione n° 400 del 23/ dicembre/1989;

D E L I B E R A

- 1°) - di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto -, con decorrenza 1°/gennaio/1991, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di Cassa per l'importo massimo di f. 11.351.856.000.= (undicimiliarditrecentocinquantunomilioniotto-centocinquantaseimila) a fronte degli incassi propri e dei contributi Regionali per l'anno 1990;
- 2°) - di autorizzare il Direttore di Esercizio ad accettare le condizioni poste dal Cassiere in premessa specificate e richiamate per la concessione della anticipazione stessa ed in particolare:
 - A) - validità dell'operazione: 31/12/1991;
 - B) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1991;
 - C) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino a concorrenza del suo credito; ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassiere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate dell'Azienda altrimenti vincolate;

- D) - tasso di interesse come da convenzione (Tasso Ufficiale di sconto meno lo 0,75);
- E) - in caso di cessazione del Servizio di Cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
- F) - di far fronte alla spesa massima per interessi con l'apposito stanziamento indicato nel bilancio di previsione economico anno 1991;
- 3°) - di dare al presente provvedimento, stante l'urgenza, immediata esecuzione.-

IL SEGRETARIO

F/to: FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE

F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

p. c. c. : Della Commissione Amministrativa

(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO**

Prot. n. 2589

La Commissione nella seduta del 13 MAR. 1991
prende atto

Taranto, li 14 MAR. 1991

l.to *vy. 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



27 FEB. 1991

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

TELEFAX
099 794247

N. di protocollo 855/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI
VIA DE CESARE, 102
74100 TARANTO



Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art.26 del
la L.R. 4/5/1985, n.25, in duplice copia le sottoindicate deliberazioni adot-
tate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26
Febbraio 1991:

- Del.n.056- Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa
anno 1991.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

ffp



Codice Fiscale N. 00146330733

27 FEB. 1991

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 356/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

Del.n.056- Richiesta di anticipazione ordinaria per deficienze di cassa anno 1991.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



58309

27/2/91