

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° 66/2006

del 04/12/2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RICHIESTA RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. CON CESSIONE DI RATE TRIMESTRALI DELLE COMPENSAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CORSO.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 44 del 21/08/2006;
- 2) Nota inviata dall'AMAT al Monte dei Paschi di Siena datata 24/11/2006, prot. n° 17712.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con propria deliberazione n° 44 del 21/08/2006 (allegato n° 1), il Consiglio di Amministrazione accolse la proposta di rinnovo sino al 31/12/2006 delle linee di credito concesse dal Monte dei paschi di Siena S.p.A., formulata con nota a firma della Filiale Capogruppo di Lecce datata 17/08/2006, prot. arrivo AMAT n° 12487.

Le condizioni tecniche degli affidamenti prevedevano, in sintesi, le seguenti condizioni:

- a) € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico - del 20/01/2004, **da formalizzarsi mediante cessione del credito per atto pubblico notarile** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 5,825% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).
- b) € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11 febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, **da formalizzarsi mediante cessione di credito** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 6,575% (tasso effettivo - capitalizzazione

trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).

Successivamente all'adozione della predetta deliberazione, si è proceduto, in data 3 ottobre 2006, alla sottoscrizione di due atti pubblici di cessione pro-solvendo di crediti a fronte altrettante concessioni di linee di credito da parte del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. La prima cessione riguardava i crediti derivanti dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Taranto, limitatamente alla quarta trimestralità 2006 delle compensazioni dovute all'AMAT, per un importo di € 3'764'421,25 oltre I.V.A.. La seconda cessione riguardava i crediti derivanti dal contratto di servizio stipulato con il Co.Tr.A.P., limitatamente alla quarta trimestralità 2006 ed alla prima trimestralità 2007 delle compensazioni dovute all'AMAT, per un importo complessivo di € 1'428'602,74 oltre I.V.A..

Con l'incasso della rata Ottobre-Dicembre 2006 della contribuzione dovuta dal Comune di Taranto, l'affidamento di € 3'000'000,00 è stato interamente utilizzato. Residua una limitata disponibilità relativamente alla linea di credito di € 1'000'000,00 per la quale si è in attesa di incassare sia la quarta trimestralità 2006 delle compensazioni trasferite dal Co.Tr.A.P., sia la prima trimestralità 2007.

Con nota del 24/11/2006, prot. n° 17712, il Presidente del C.d.A., tenuto conto dei tempi tecnici normalmente occorrenti per l'istruttoria della pratica fidi da parte della Direzione Generale di Siena, ha già richiesto alla Capo-Gruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena, il rinnovo degli affidamenti attualmente accordati sino a tutto il 31/12/2007.

A tale richiesta dovrà seguire la stipula del contratto di cessione pro-solvendo di almeno, inizialmente, una trimestralità di compensazioni previste dal contratto di servizio Comune/AMAT e di almeno due trimestralità di compensazioni previste dal contratto di servizio Co.Tr.A.P./AMAT.

Considerate le spese notarili richieste per la stipula degli atti pubblici di cessione dei crediti, si ritiene di dover procedere alla cessione di almeno due trimestralità di compensazioni dovute dal Comune di Taranto e di almeno tre trimestralità di compensazioni dovute dal Consorzio Co.Tr.A.P.. Occorre inoltre procedere alla ratifica della richiesta di rinnovo degli affidamenti sino al 31/12/2007, formulata dal Presidente con la nota del 24/11/2006, prot. n° 17712.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti inviata al Monte dei Paschi di Siena con nota del 24/11/2006, prot. n° 17712.
- 2) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di accogliere la proposta di rinnovo delle linee di credito concesse dal Monte dei paschi di Siena S.p.A. fino a tutto il 31/12/2007, alle condizioni tecniche in atto, e precisamente:
 - a) € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2007, da utilizzarsi mediante anticipo di n° 2 rate trimestrali (1° e 2° trimestre 2007) del contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico - del 20/01/2004, **da formalizzarsi mediante cessione del credito per atto pubblico notarile**. Tasso nominale annuo, attuale, del 5,825% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).
 - b) € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2007, da utilizzarsi mediante anticipo di n° 3 rate trimestrali (2° e 3° e 4° trimestre 2007) su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11 febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, **da formalizzarsi mediante cessione di credito**. Tasso nominale annuo, attuale, del 6,575% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 3,25%).
- 3) Di notificare il contenuto della presente deliberazione alla Filiale Capo-Gruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

N° 66 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 66 del 04.12.2006

O G G E T T O

RICHIESTA RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. CON CESSIONE DI RATE TRIMESTRALI DELLE COMPENSAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CORSO.

L'anno duemilasei, il giorno 04 (quattro) del mese di Dicembre, alle ore 16.10, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

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

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Con propria deliberazione n° 44 del 21/08/2006 (allegato n° 1), il Consiglio di Amministrazione accolse la proposta di rinnovo sino al 31/12/2006 delle linee di credito concesse dal Monte dei paschi di Siena S.p.A., formulata con nota a firma della Filiale Capogruppo di Lecce datata 17/08/2006, prot. arrivo AMAT n° 12487.

Le condizioni tecniche degli affidamenti prevedevano, in sintesi, le seguenti condizioni:

- a) € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico - del 20/01/2004, da formalizzarsi mediante **cessione del credito per atto pubblico notarile** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 5,825% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).*
- b) € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11 febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, da formalizzarsi mediante **cessione di credito** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 6,575% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).*

Successivamente all'adozione della predetta deliberazione, si è proceduto, in data 3 ottobre 2006, alla sottoscrizione di due atti pubblici di cessione pro-solvendo di crediti a fronte altrettante concessioni di linee di credito da parte del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. La prima cessione riguardava i crediti derivanti dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Taranto, limitatamente alla quarta trimestralità 2006 delle compensazioni dovute all'AMAT, per un importo di € 3'764'421,25 oltre I.V.A.. La seconda cessione riguardava i crediti derivanti dal contratto di servizio stipulato con il Co.Tr.A.P., limitatamente alla quarta trimestralità 2006 ed alla prima trimestralità 2007 delle compensazioni dovute all'AMAT, per un importo complessivo di € 1'428'602,74 oltre I.V.A..

Con l'incasso della rata Ottobre-Dicembre 2006 della contribuzione dovuta dal Comune di

Taranto, l'affidamento di € 3'000'000,00 è stato interamente utilizzato. Residua una limitata disponibilità relativamente alla linea di credito di € 1'000'000,00 per la quale si è in attesa di incassare sia la quarta trimestralità 2006 delle compensazioni trasferite dal Co.Tr.A.P., sia la prima trimestralità 2007.

Con nota del 24/11/2006, prot. n° 17712, il Presidente del C.d.A., tenuto conto dei tempi tecnici normalmente occorrenti per l'istruttoria della pratica fidi da parte della Direzione Generale di Siena, ha già richiesto alla Capo-Gruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena, il rinnovo degli affidamenti attualmente accordati sino a tutto il 31/12/2007.

A tale richiesta dovrà seguire la stipula del contratto di cessione pro-solvendo di almeno, inizialmente, una trimestralità di compensazioni previste dal contratto di servizio Comune/AMAT e di almeno due trimestralità di compensazioni previste dal contratto di servizio Co.Tr.A.P./AMAT.

Considerate le spese notarili richieste per la stipula degli atti pubblici di cessione dei crediti, si ritiene di dover procedere alla cessione di almeno due trimestralità di compensazioni dovute dal Comune di Taranto e di almeno tre trimestralità di compensazioni dovute dal Consorzio Co.Tr.A.P.. Occorre inoltre procedere alla ratifica della richiesta di rinnovo degli affidamenti sino al 31/12/2007, formulata dal Presidente con la nota del 24/11/2006, prot. n° 17712".

Firmato - Il Direttore Amministrativo: Dott. Pietro Carallo

Firmato - Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta e gli atti ivi richiamati
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti inviata al Monte dei Paschi di Siena con nota del 24/11/2006, prot. n° 17712.
- 2) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di accogliere la proposta di rinnovo delle linee di credito concesse dal Monte dei paschi di Siena S.p.A. fino a tutto il

31/12/2007, alle condizioni tecniche in atto, e precisamente:

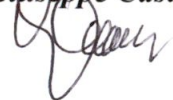
- a) € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2007, da utilizzarsi mediante anticipo di n° 2 rate trimestrali (1° e 2° trimestre 2007) del contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico - del 20/01/2004, **da formalizzarsi mediante cessione del credito per atto pubblico notarile**. Tasso nominale annuo, attuale, del 5,825% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).
- b) € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2007, da utilizzarsi mediante anticipo di n° 3 rate trimestrali (2° e 3° e 4° trimestre 2007) su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11 febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, **da formalizzarsi mediante cessione di credito**. Tasso nominale annuo, attuale, del 6,575% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 3,25%).
- 3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle suddette cessioni di credito da effettuarsi per atto pubblico notarile.
- 4) Di notificare il contenuto della presente deliberazione alla Filiale Capo-Gruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira



firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



Prot. n°: DA/.....
17712

Taranto, li 24/11/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12
73100 - LECC E

c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax al n° +39 (0832) 663557

OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Si richiama la convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione della presente istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere sino a tutto il 31/12/2007.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)
