



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA ANNO 1996.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre, alle ore 16,00 in TARANTO e nella sede Municipale di P.zzo Latagliata; si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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;
- Ritenuta la opportunità di garantire l'Azienda, per l'esercizio 1996, contro eventuali situazioni di illiquidità di cassa e, quindi, chiedere all'Istituto cassiere la concessione di anticipazioni ordinarie a fronte di eventuali deficienze di cassa che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio 1996, considerato, tra l'altro, che l'Azienda sta facendo fronte alla spesa di £ 7.500.000.000 circa per l'acquisto di n° 41 nuovi autobus;
- Preso atto che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1993, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice n° 142 del 28/06/1994 e quale ultimo bilancio regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 252 del 07/12/1994, ammontano complessivamente a £ 51.874.891.876, così composte:

- proventi del traffico	£ 7.269.985.400
- proventi e ricavi diversi	" 414.137.576
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	" 40.613.411.394
- ricavi di attività smobilizzate	" 2.542.857
- rata decennale INPS per sgravi contributivi	" 2.510.051.000
- interessi attivi su contributi in c/esercizio	" 741.568.460
- interessi att. su somme recuperate dal personale	" <u>323.195.219</u>
	£ 51.874.891.876

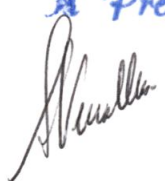
===== per
- cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 12.968.722.000;
- Ritenuto, pertanto, chiedere al cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £ 12.968.722.000, da utilizzare nel corso dell'esercizio 1996 in eventuali situazioni di deficienza di cassa, alle condizioni tutte previste dalla convenzione per il servizio di cassa in atto con il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, e di cui alla propria deliberazione n° 210 del 04/09/1993;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

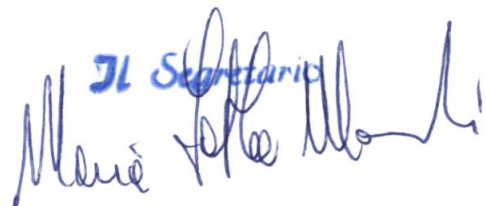
DELIBERA

- di chiedere al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, con decorrenza 1°/gennaio/1996, una concessione di fido 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;

- di accettare le condizioni poste dal cassiere in ordine alla concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
 - a) - validità dell'operazione sino al 31/dicembre/1996;
 - b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1996;
 - c) - tali somme, pertanto, restano cedute a favore del cassiere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso, fino alla 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 (prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5 punti, franco commissioni);
 - 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 relativa spesa per interessi con trasferimento dei fondi necessari dal Mastro "Spese di Personale" al conto "Interessi passivi su finanziamenti a breve" del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 5 DIC. 1995**

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 12/dicembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ 2697/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 05/dicembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 311 - 312 - 313 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.r. Mirella
13.12.95



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 27/09/1995

N° di Protocollo : AC/ 2165/95

Risposta a n° del

Allegati n°

SPETT.LE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

SERVIZIO TESORERIE

74100 - TARANTO

Il sottoscritto Ing. Francesco Lucibello, in qualità di legale rappresentante dell'A.M.A.T., visti gli atti d'ufficio, visto l'art. 10 bis, comma 4, della legge 29 ottobre 1987, n° 440,

DICHIARA

- che le rendite e profitti relativi all'anno 1993 conseguenti a:
Ricavi da vendite e da prestazioni - Dividendi da partecipazioni - Proventi da investimenti immobiliari - Proventi e ricavi diversi - Rimborsi diversi - Ricavi di attività smobilizzate - Interessi su titoli a reddito fisso - Interessi su depositi bancari e di tesoreria - Interessi su crediti verso società controllate ed enti collegati - Interessi su altri crediti, nonché su contributi in conto esercizio ammontano:

A) lire 51.874.891.876

- LIMITE DI INDEBITAMENTO: (25% di A)

A1) lire 12.968.722.000

- che su di esse non gravano vincoli per mutui già contratti e in corso di perfezionamento, né esse risultano, comunque, impegnate per altre cause.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco Lucibello)