



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di anticipazione ordinaria per eventuali deficienze di cassa anno 1994.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 5 (cinque) del mese di M A R Z O, alle ore 10,30 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. **Arturo MASI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Daniele POTI | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 8. Maria T. CONTE | 9. Luigi POSTIGLIONE |
|--------------------------|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxxxx~~ Sig. **FERRANTE Giuseppe**

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

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 1994, 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 1994;
- PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1992, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice n. 144 del 02/06/1993, ammontano: a £. 7.959.484.604.= (settemiliardinovecentocinquantove milioniquattrocentottantaquattromilaseicentoquattrolire) relativamente ai proventi del traffico; a £. 288.681.618.= (duecentottantottomilioniseicentottantunomilaseicentodiciottolire) per i proventi e i ricavi diversi; a £. 35.510.020.394.= (trentacinquemiliardicinquecentodiecimilioniventimilatrecentonovantaquattrolire) per i contributi in c/esercizio ex L.R. N. 13 del 13/03/1982; a £. 1.478.987.644.= (unmiliardoquattrocentosettantottomilioninovecentottantasettemilaseicentoquarantaquattrolire) per interessi su crediti per contributi in c/esercizio; a £. 50.300.000.= (cinquantamilionitrecentomilalire) per ricavi di attività smobilizzate; a £. 2.510.051.800.= (duemiliardicinquecentodiecimilionicinquantunomilaottocentolire) per rimborso rata sgravi contributivi, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £. 11.949.382.000.= (undicimiliardinovecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire);
- RITENUTO, pertanto, chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £. 11.949.382.000.= (undicimiliardinovecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire), da utilizzare nel corso dell'esercizio 1994 in eventuali situazioni di deficienza di cassa, 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 propria deliberazione N. 210 del 04/09/1993;
- AVUTO il voto favorevole del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Taranto, con decorrenza 01/01/1994, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £. 11.949.382.000.= (undicimiliardinovecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire) a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1994, da utilizzare in eventuali situazioni di illiquidità di cassa;
- di accettare le condizioni posta dal Cassiere in ordine alla concessione della anticipazione stessa ed in particolare:

- a) -- validità dell'operazione: 31/12/1994;
- b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1994;
- 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 della Azienda altrimenti vincolate;
- d) - tasso di interesse come da convenzione (prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5 punti);
- e) - in caso di cessazione del servizio di cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dalla 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 per l'esercizio 1994.-

Il Presidente



Il Segretario



17/04/1994

17/04/1994, nella sessione di controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot. n. 3230.-

REPARTO AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE
del Conto Cassiere

3) - Valutazione dell'operazione: 31/12/1994;
 b) - Il riepilogo dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1994;
 c) - Tali somme, pertanto, restano cedute a favore del Cassio re che, conseguentemente, acquista il diritto a rimborsare l'importo dell'anticipazione, fino a concorrenza del suo credito; ove il riepilogo, come sopra previsto, non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Cassio re rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate della Azienda altrimenti vincolate;
 d) - Tasso di interesse come da convenzione (prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5 punti);
 e) - In caso di cessazione del servizio di cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dalla Tesoreria 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 per l'esercizio 1994.-

Il Segretario

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **17/Marzo/1994.-**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **01/Aprile/1994, dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n. 3230.-**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
 Il Direttore
 (dr. **Carlo CARRIERI**)



mer

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta di anticipazione ordinaria per eventuali deficienze di cassa anno 1994.-

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 5 (cinque)

del mese di MARZO , alle ore 10,30 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. Arturo NASI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA 3. Pasquale BARNABA'

4. Bruno COSTONE 5. Eduardo MURIANO

6. Daniele POTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE 9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXXXXXX Sig. FERRANTE Giuseppe

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

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 del 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 1994, 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 1994;
- PRESO ATTO che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1992, deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice n. 144 del 02/06/1993, ammontano: a L. 7.959.484.604.= (settemiliardinevecentocinquantanove miliaoniquattrocentottantaquattromilaseicentoquattrolire) relativamente ai proventi del traffico; a L. 288.681.618.= (duecentottantottomilioniseicentottantunomilaseicentodiciottolire) per i proventi e i ricavi diversi; a L. 35.510.020.394.= (trentacinquemiliardicinquecentodiecimilioniventimilatrecentonovantaquattrolire) per i contributi in c/esercizio ex L.R. N. 13 del 13/03/1982; a L. 1.478.987.644.= (unmiliardoquattrocentosettantottomilioninovecentottantasettemilaseicentoquarantaquattrolire) per interessi su crediti per contributi in c/esercizio; a L. 50.300.000.= (cinquantamilionitrecentomilalire) per ricavi di attività smobilizzate; a L. 2.510.051.800.= (duemiliardicinquecentodiecimilionicinquantunomilaottocentolire) per rimborso rata sgravi contributivi, per cui il limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a L. 11.949.382.000.= (undicimiliardinevecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire);
- RITENUTO, pertanto, chiedere al Cassiere aziendale una concessione di fido sotto forma di anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di L. 11.949.382.000.= (undicimiliardinevecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire), da utilizzare nel corso dell'esercizio 1994 in eventuali situazioni di deficienza di cassa, 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 propria deliberazione N. 219 del 04/09/1993;
- AVUTO il voto favorevole del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di chiedere al Cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Taranto, con decorrenza 01/01/1994, una concessione di fido per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di L. 11.949.382.000.= (undicimiliardinevecentoquarantanovemilionitrecentottantaduemilalire) a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1994, da utilizzare in eventuali situazioni di illiquidità di cassa;
- di accettare le condizioni posta dal Cassiere in ordine alla concessione della anticipazione stessa ed in particolare:

- a) - validità dell'operazione: 31/12/1994;
- b) - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'anno 1994;
- 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 della Azienda altrimenti vincolate;
- d) - tasso di interesse come da convenzione (prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5 punti);
- e) - in caso di cessazione del servizio di cassa l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dalla 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 per l'esercizio 1994.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : Avv. Arturo MASI

p.c.c.

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

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

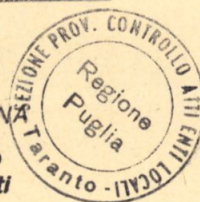
Prot. n. 3230

- 1 APR. 1994

La Commissione nella seduta del _____
prende atto

Taranto, li - 5 APR. 1994

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



IL SEGRETARIO
Della Commissione Provinciale
(Firma)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



6

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

Taranto, 16/marzo/1994

N. di protocollo 519/84 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

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

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/marzo/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37. -

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P. Z.
Humano
17.3.94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

Taranto, 15/marzo/1994

N. di protocollo 517/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

17 MAR 1994 A R A N T O

ARRIVO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/marzo/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n.902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 29 - "Ratifica delibera presidenziale n. 27 del 25/02/1994, con all'oggetto - Ricorso promosso da eredi ex dipendenti - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Salvatore DE FRANCO".
- Del. n. 30 - "Ratifica delibera presidenziale n. 28 del 25/02/1994, con all'oggetto - Ricorso ex art. 702 dipendente BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 31 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n.292/93 riguardante fornitura Massa Vestiario".
- Del. n. 32 - "Atto di pignoramento dipendente ZIZZARI Francesco c/AMAT - Atto di opposizione - Mandato all'avv. Giuseppe LARATO".
- Del. n. 33 - "Preso atto esiti gara fornitura bollini autoadesivi per abbonamenti".
- Del. n. 34 - "Preso atto esiti gara fornitura indumenti protettivi personale officina".
- Del. n. 35 - "Preso atto esiti gara per affidamento lavori di modifica al solaio locali spogliatoio".
- Del. n. 36 - "Preso atto esiti gara affidamento servizi di pulizia di automezzi, locali, uffici e pertinenze varie dell'Azienda".
- Del. n. 37 - "Richiesta anticipazione ordinaria per eventuali deficienze di cassa anno 1994".
- Del. n. 38 - "Adeguamento tariffario ex Lege n. 5/92".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE

Francesco FERRARIE