



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa d'atto interessi per ritardati pagamenti dovuti alla
S.p.A. LEASINDUSTRIA.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 6 (sei)
del mese di L u g l i o, alle ore 09.00 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. Arturo M A S I (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Eduardo MURIANO-PRESIDENTE 3. Giuseppe ALTAMURA

4. Bruno COSTONE 5. Pasquale BARNABA'

6. Daniele POTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (a.g.) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

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

Il Direttore di Esercizio riferisce:

Con contratti di locazione finanziaria nn.83670/Z, 83360/M e 83680/K
stipulati con la LEASINDUSTRIA SpA, i primi due in data 16/09/1986, il
terzo in data 15/01/1987, il Centro Elaborazione Dati aziendale venne
dotato delle attrezzature necessarie alla gestione meccanizzata dei prin

cipali servizi aziendali (elaborazione delle retribuzioni del personale, gestione della presenza del personale).

I citati contratti prevedevano, quale corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature informatiche, la corresponsione di sessanta canoni mensili per ciascuno di essi, con possibilità di riscatto delle stesse apparecchiature mediante il pagamento di un prezzo di opzione al termine della durata della locazione.

Nel corso della durata dei tre contratti (cinque anni) le note difficoltà di ordine finanziario che l'Azienda ha attraversato, hanno sovente impedito il puntuale pagamento, alle scadenze prefissate, dei canoni di locazione. Ne è derivata la maturazione di interessi moratori previsti contrattualmente nella misura del "50% in più del tasso ufficiale di sconto per ogni giorno di ritardo", che la Società Leasindustria ha provveduto a determinare ed a fatturare all'AMAT.

Giunto a termine il periodo di locazione finanziaria, la Commissione Amministratrice, con deliberazioni n. 49 del 31/03/1992 e n. 96 del 15/05/1992, vista la esiguità del prezzo di opzione e considerato che le attrezzature informatiche oggetto dei succitati contratti sono tutt'ora utilizzate nel Centro Elaborazione Dati aziendale, ha deciso di procedere al riscatto delle stesse.

Di tale volontà è stata resa partecipe la Leasindustria, la quale ha però comunicato all'Azienda, con sua lettera raccomandata datata 11/agosto/1993, prot.aziendale n. 6037, che la "facoltà di riscatto dei beni può essere esercitata solo previo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali previste, con particolare riferimento a quelle che riguardano il pagamento dei canoni e degli interessi moratori".

Con la stessa nota la Società, in risposta ad una precedente comunicazione dell'AMAT (con la quale si era evidenziata una divergenza tra i calcoli degli interessi moratori sviluppati da questa ultima e quelli elaborati dalla Leasindustria), ha richiamato l'articolo 6 dei tre contratti di leasing, a termine del quale i pagamenti effettuati precedentemente dall'AMAT e da quest'ultima disposti tutti a saldo dei canoni di locazione finanziaria, erano invece stati dalla SpA Leasindustria imputati a deconto delle fatture emesse a fronte dei canoni e indicizzazioni ed a copertura degli interessi di mora già effettuati.

In seguito a tale precisazione, l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a rielaborare i conteggi degli interessi moratori, tenendo conto delle diverse indicazioni fornite dalla Leasindustria in termini di imputazione e pervenendo, quindi, a determinare in ===== £.58.848.390.= gli interessi da corrispondere alla Società.

Successivamente la Commissione Amministratrice, nell'ambito di un'azione tesa a contenere gli ingenti oneri finanziari gravanti sul bilancio dell'Azienda a causa della situazione di carenza di liquidità, ha ritenuto di convocare, unitamente agli altri fornitori aziendali che avevano avanzato richieste di pagamenti di interessi passivi, la Società Leasindustria per richiedere alla stessa una consistente decurtazione sugli interessi richiesti.

La Società fornitrice, accogliendo le richieste dell'AMAT, ha dapprima accordato (con propria nota datata 21/04/1994, prot.n.4312) una riduzione del proprio credito per un importo di £.6.084.980.= e ha successivamente concesso (con propria nota del 31/05/1994,

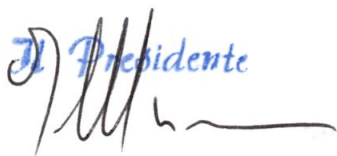
prot.aziendale n. 5656), una ulteriore decurtazione pari a =====
f.8.627.118.= rideterminando così in f.44.136.292.= il credito re-
siduo vantato nei confronti dell'AMAT.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI i contratti nn. 83670/Z, 83360/M e 83680/K stipulati in data 15/01/1987 con la S.p.A. LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANA;
- VISTE le deliberazioni n. 49 del 31/03/1993 e n.96 del 15/05/92 della Commissione Amministratrice;
- ESAMINATI i prospetti di calcolo degli interessi di mora predisposti dall'Ufficio Ragioneria dell'AMAT che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;
- ESAMINATE, altresì, le due note inviate dalla LEASINDUSTRIA datate 21/04/1994 e 31/05/1994 che, pure allegate alla presente deliberazione ne formano parte sostanziale ed integrante;
- RITENUTO, pertanto, doversi provvedere ad estinguere le partite debitorie aziendali nei confronti del succitato fornitore, al fine di esercitare la facoltà di riscattare le attrezzature in dotazione al centro Elaborazione Dati dell'Azienda;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della S.p.A. LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO a saldo delle fatture per interessi di mora, così come rideterminati dall'Ufficio Ragioneria e come successivamente decurtati dalla Leasindustria, con imputazione della spesa complessiva di f. 44.136.292.= (quarantaquattromilionicen-
totrentaseimiladuecentonovantadue) alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti" del Mastro "Interessi su altri debiti" del bilancio di previsione economico annuale dell'esercizio 1994.

Il Presidente


Il Segretario


ASRA 0940
ECONOMIA AZIENDALE
C/ALBA 10000000

prof. aziendale n. 2000), una ulteriore decisione sarà a...

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- UNITA la relazione del Direttore di Esposizione;
- VISTI i contratti n. 83070/X, 83080/X e 83090/X stipulati in data 12/01/1987 con la S.A. LEASING INDUSTRIALE ITALIANA;
- VISTI le deliberazioni n. 48 del 01/03/1993 e n. 98 del 12/02/93 della Commissione Amministrativa;
- ESAMINATI i prospetti di calcolo degli interessi di mora previsti esposti dall'Ufficio Ragioneria dell'AMAT che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;
- ESAMINATE, altresì, le due note inviate dalla LEASING INDUSTRIALE ITALIANA in data 21/04/1994 e 31/05/1994 che, pure allegata alla presente deliberazione ne formano parte sostanziale ed integrante;
- RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad estinguere le partite debitorie aziendali nei confronti del succitato fornitore, al fine di esercitare la facoltà di riscattare le attrezzature in gestione al centro Elaborazione Dati dell'Astenda;
- A VOTI unanimi

CONCLUSIONI

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della S.A. LEASING INDUSTRIALE ITALIANA a saldo delle fatture per interessi di mora, così come rideterminati dall'Ufficio Ragioneria e come successivamente decurtati dalla Ragioneria, con imputazione della spesa complessiva di L. 44.136.292,= (quarantaseimiladuecentonovantadue) alla voce "interessi passivi" del bilancio di previsione economico annuale dell'esercizio 1994.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 15/luglio/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 05.10.94 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia a Condizione...., con atto prot.n.7134/9152 - Vedi del. n.196/94 e del. n.298/94.

CAPO AREA
di Direttore GENERALE
(Francesco FERRANTE)



15/luglio/1994
Taranto, li.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di Protocollo 1299/84 Rip.....

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 deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/luglio/1994. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 144 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della Srl DE SANTIS".
- Del. n. 145 - "Presa d'atto interessi per ritardati pagamenti dovuti alla S.p.A. LEASINDUSTRIA".
- Del. n. 147 - "Liquidazione spese missione a Roma del 27/06/1994".
- Del. n. 148 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente NIGRO Antonio".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

15.LUG.1994

ARRIVO



Taranto, 15/luglio/1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di Protocollo 1293/94 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 deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/luglio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 144 - 145 - 147 - 148 - 149.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R. -
Giusepp
15.7.94



4

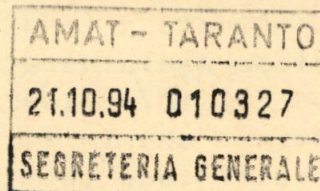
A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Presa d'atto interessi per ritardati pagamenti dovuti alla
S.p.A. LEASINDUSTRIA.**



L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **6** (**sei**)
del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** 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. **Arturo M A S I (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (a.g.)** 9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto
a voto)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

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

Il Direttore di Esercizio riferisce:

Con contratti di locazione finanziaria nn.83670/Z, 83360/M e 83680/K
stipulati con la LEASINDUSTRIA SpA, i primi due in data 16/09/1986, il
terzo in data 15/01/1987, il Centro Elaborazione Dati aziendale venne
dotato delle attrezzature necessarie alla gestione meccanizzata dei prin

cipali servizi aziendali (elaborazione delle retribuzioni del personale, gestione della presenza del personale).

I citati contratti prevedevano, quale corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature informatiche, la corresponsione di sessanta canoni mensili per ciascuno di essi, con possibilità di riscatto delle stesse apparecchiature mediante il pagamento di un prezzo di opzione al termine della durata della locazione.

Nel corso della durata dei tre contratti (cinque anni) le note difficoltà di ordine finanziario che l'Azienda ha attraversato, hanno sovente impedito il puntuale pagamento, alle scadenze prefissate, dei canoni di locazione. Ne è derivata la maturazione di interessi moratori previsti contrattualmente nella misura del "50% in più del tasso ufficiale di sconto per ogni giorno di ritardo", che la Società Leasindustria ha provveduto a determinare ed a fatturare all'ANAT.

Giunto a termine il periodo di locazione finanziaria, la Commissione Amministratrice, con deliberazioni n. 49 del 31/03/1992 e n. 96 del 15/05/1992, vista la esiguità del prezzo di opzione e considerato che le attrezzature informatiche oggetto dei succitati contratti sono tutt'ora utilizzate nel Centro Elaborazione Dati aziendale, ha deciso di procedere al riscatto delle stesse.

Di tale volontà è stata resa partecipe la Leasindustria, la quale ha però comunicato all'Azienda, con sua lettera raccomandata data 11/agosto/1993, prot.aziendale n. 6037, che la "facoltà di riscatto dei beni può essere esercitata solo previo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali previste, con particolare riferimento a quelle che riguardano il pagamento dei canoni e degli interessi moratori".

Con la stessa nota la Società, in risposta ad una precedente comunicazione dell'ANAT (con la quale si era evidenziata una divergenza tra i calcoli degli interessi moratori sviluppati da questa ultima e quelli elaborati dalla Leasindustria), ha richiamato l'articolo 6 dei tre contratti di leasing, a termine del quale i pagamenti effettuati precedentemente dall'ANAT e da quest'ultima disposti tutti a saldo dei canoni di locazione finanziaria, erano invece stati dalla SpA Leasindustria imputati a deconto delle fatture emesse a fronte dei canoni e indicizzazioni ed a copertura degli interessi di mora già effettuati.

In seguito a tale precisazione, l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a rielaborare i conteggi degli interessi moratori, tenendo conto delle diverse indicazioni fornite dalla Leasindustria in termini di imputazione e pervenendo, quindi, a determinare in =====
f.58.848.390.- gli interessi da corrispondere alla Società.

Successivamente la Commissione Amministratrice, nell'ambito di un'azione tesa a contenere gli ingenti oneri finanziari gravanti sul bilancio dell'Azienda a causa della situazione di carenza di liquidità, ha ritenuto di convocare, unitamente agli altri fornitori aziendali che avevano avanzato richieste di pagamenti di interessi passivi, la Società Leasindustria per richiedere alla stessa una consistente decurtazione sugli interessi richiesti.

La Società fornitrice, accogliendo le richieste dell'ANAT, ha dapprima accordato (con propria nota datata 21/04/1994, prot.n.4312) una riduzione del proprio credito per un importo di f.6.084.980.- e ha successivamente concesso (con propria nota del 31/05/1994,

prot.aziendale n. 5656), una ulteriore decurtazione pari a =====
f.8.627.118.= rideterminando così in f.44.136.292.= il credito residuo vantato nei confronti dell'ANAT.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI i contratti nn. 83670/Z, 83360/M e 83680/K stipulati in data 15/01/1987 con la S.p.A. LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANA;
- VISTE le deliberazioni n. 49 del 31/03/1993 e n.96 del 15/05/92 della Commissione Amministratrice;
- ESAMINATI i prospetti di calcolo degli interessi di mora predisposti dall'Ufficio Ragioneria dell'ANAT che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;
- ESAMINATE, altresì, le due note inviate dalla LEASINDUSTRIA datate 21/04/1994 e 31/05/1994 che, pure allegate alla presente deliberazione ne formano parte sostanziale ed integrante;
- RITENUTO, pertanto, doversi provvedere ad estinguere le partite debitorie aziendali nei confronti del succitato fornitore, al fine di esercitare la facoltà di riscattare le attrezzature in dotazione al centro Elaborazione Dati dell'Azienda;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della S.p.A. LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO a saldo delle fatture per interessi di mora, così come rideterminati dall'Ufficio Ragioneria e come successivamente decurtati dalla Leasindustria, con imputazione della spesa complessiva di f. 44.136.292.= (quarantaquattromilicentotrentaseimiladuecentonovantadue) alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti" del Mastro "Interessi su altri debiti" del bilancio di previsione economico annuale dell'esercizio 1994.

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

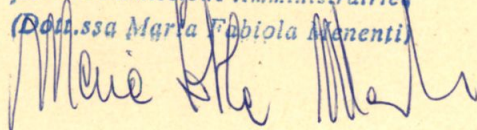
Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (dott. Eduardo MURIANO)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



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

Prot. n. 7134/9152

La Commissione nella seduta del
prende atto, *hist. e strarment foresti con delibere u. 186.*

- 5 OTT. 1994

Taranto, li **6 OTT. 1994**

l.to Prof. Avv. D. RANA

p. c. c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



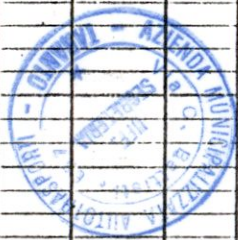
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

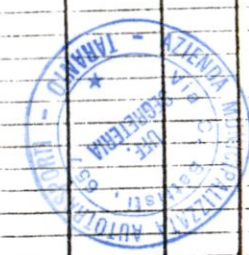
	NUM. CANCELLI	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SCADENZA FATTURA	DATA PAGAM.	NUMERO MANDATO	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	INTERESSI
C	32	54705	01/08/89	1.714.158	15/08/89	22/09/89	1516/89	20,25%	38													36.835
C	34	71602	01/10/89	1.714.158	15/10/89	22/09/89	1516/89															
C	26	9532	01/02/89	1.714.158	15/02/89	22/09/89	1515/89	18,25%	13	20,25%	200											210.915
C	27	16599	01/03/89	1.714.158	15/03/89	22/09/89	1515/89	20,25%	194													185.139
C	37	20110	01/01/90	1.714.158	15/01/90	15/03/90	398/90	20,25%	59													57.189
C	38	11824	01/03/90	1.714.158	15/03/90	15/03/90	398/90	20,25%	28													27.141
C	33	63069	01/09/89	1.714.158	15/09/89	15/03/89	397/89															
C	35	80287	01/11/89	1.714.158	15/11/89	15/03/90	397/90	20,25%	120													116.318
C	36	89064	01/12/89	1.714.158	15/12/89	15/03/90	397/90	20,25%	90													82.238
C	33	20654	01/03/90	1.714.158	15/03/90	21/09/90	1317/90	20,25%	67	18,25%	123											115.338
C	40	303112	01/04/90	1.714.158	15/04/90	21/09/90	1317/90	20,25%	36	18,25%	123											115.289
C	41	10250	01/05/90	1.714.158	15/05/90	21/09/90	1317/90	20,25%	6	18,25%	123											116.210
C	42	50310	01/06/90	1.714.158	15/06/90	21/09/90	1318/90	18,25%	98													84.956
C	43	60533	01/07/90	1.714.158	15/07/90	21/09/90	1318/90	18,25%	68													61.031
C	44	70294	01/08/90	1.714.158	15/08/90	06/12/91	1616/91	18,25%	271	11,25%	204											111.118
C	45	81656	01/09/90	1.714.158	15/09/90	06/12/91	1616/91	18,25%	210	11,25%	204											386.395
C	46	92589	01/10/90	1.714.158	15/10/90	06/12/91	1616/91	18,25%	210	11,25%	204											359.100
C	47	103577	01/11/90	1.714.158	15/11/90	06/12/91	1617/91	18,25%	179	11,25%	204											331.517
C	48	114659	01/12/90	1.714.158	15/12/90	06/12/91	1617/91	18,25%	146	11,25%	204											301.959
C	49	957	15/01/91	1.714.158	15/01/91	06/12/91	1618/91	18,25%	118	11,25%	204											276.899
C	50	12352	01/02/91	1.714.158	15/02/91	06/12/91	1618/91	18,25%	87	11,25%	204											249.006
C	51	23571	01/03/91	1.714.158	15/03/91	06/12/91	1618/91	18,25%	59	11,25%	204											223.875
C	52	35698	01/04/91	1.714.158	15/04/91	06/12/91	1619/91	18,25%	28	11,25%	204											196.053
C	53	147515	01/05/91	1.714.158	15/05/91	06/12/91	1619/91	18,25%	205													169.277
C	54	591109	01/06/91	1.714.158	15/06/91	06/12/91	1619/91	11,25%	174													143.674
C	55	71363	01/07/91	1.714.158	15/07/91	31/03/92	350.51/92	11,25%	161	18,00%	98											217.377
C	56	83634	01/08/91	1.223.904	15/08/91	31/03/92		11,25%	150	15,00%	98											134.733
C	INT	115211	01/11/87	618.131	15/11/87																	
C	INT	54704	01/08/89	1.759.538	15/08/89																	
C	INT	80286	01/11/89	1.122.732	15/11/89																	
C	INT	102119	01/05/90	1.110.269	15/05/90																	



104381663

CONTRATTO 0-6-10																					
NUM. CANCELLI	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SCADENZA FATTURA	DATA PAGAM.	NUMERO MANDATO	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	INTERESSI
INT	111658	01/12/90	586.828	15/12/90		350/92															
INT	79926	09/04/92	367.725	03/04/92	09/04/92																
56	83634	01/08/91	519.254	15/08/91	03/11/92	1401/92	17,25%	120	18,00%	145	17,50%	11	20,625%	13	19,50%	31	22,50%	52	21,00%	8	117.968
57	96068	01/09/91	1.217.158	15/09/91	03/11/92	1401/92	17,25%	99	18,10%	145	17,50%	11	20,625%	18	17,50%	31	22,50%	52	21,00%	8	371.337
INT	30206	21/11/92	558.051	21/11/92		1401/92															7.810
58	108706	01/10/91	1.717.158	15/10/91	26/03/92		17,25%	69	18,22%	195	17,50%	11	20,625%	18	17,50%	31	22,50%	52	21,00%	18	549.170
59	121281	01/11/91	1.717.158	15/11/91	26/03/92		17,50%	110	18,22%	113	17,50%	11	20,625%	18	17,50%	31	22,50%	52	21,00%	18	523.561
50	133876	01/12/91	1.717.158	15/12/91	26/03/92		17,25%	8	18,00%	135	17,50%	11	20,625%	18	17,50%	31	22,50%	52	21,00%	18	1199.065
							17,50%	40	18,00%	113	17,50%	19	16,50%	87	15,15%	21	15,00%	22			

NUM. (RANGO)	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SCADENZA FATTURA	DATA PAGAM.	NUMERO MANDATO	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	INTERESSI
	1064	13/02/87	236000	13/02/87	13/07/87	1100/87	12%	27	12.25%	121											16.871
01	5207	25/06/87	195235	25/06/87	05/08/87	1111/87	11.25%	11													9.596
02	5208	25/06/87	195235	25/06/87	05/08/87	1111/87	11.25%	11													9.596
03	20665	01/08/87	195235	12/08/87	30/09/87	2069/87	11.25%	14	18.00%	33											11.336
04	55286	01/09/87	195235	12/09/87	30/09/87	2069/87	18.00%	18													11.396
05	110342	01/10/87	195235	12/10/87	30/10/87	2355/87	18.00%	18													11.376
06	115213	01/11/87	195235	12/11/87	28/11/87	2486/87	18.00%	16													3.907
07	50092	01/12/87	195235	12/12/87	28/12/87	2659/87	18.00%	16													3.907
08	3827	01/01/88	195235	12/01/88	12/01/88	100/88	//	//													
09	8341	01/02/88	195235	12/02/88	12/02/88	204/88	//	//													
10	24373	01/05/88	195235	12/05/88	27/05/88	370/88	18%	15													3.663
11	15910	01/01/88	195235	12/01/88	15/05/88	646/88	18%	23													8.059
12	13584	01/03/88	195235	12/03/88	15/05/88	646/88	18%	64													15.630
13	29291	01/06/88	195235	12/06/88	18/04/88	920/88	18%	36													2.792
14	65710	01/11/88	1991132	12/11/88	01/04/89	1001-8/89	18.75%	114	20.25%	114											61.666
15	72076	01/12/88	1991132	12/12/88	01/04/89	-	18.75%	54	20.25%	114											53.969
16	93821	01/01/89	1991132	12/01/89	01/04/89	-	20.25%	80													22.167
17	2257	01/04/89	1991132	12/04/89	01/04/89	-	18.75%	53	20.25%	114											16.016
18	31167	01/05/89	1991132	12/05/89	01/04/89	-	20.25%	50													13.854
19	7388	12/05/89	18564	12/05/89	01/04/89	-	20.25%	50													5.15
20	53404	01/09/88	1991132	12/09/88	01/07/89	-	18.75%	175	20.25%	114											77.216
21	59537	01/10/88	1991132	12/10/88	01/04/89	-	18.75%	112	20.25%	114											69.619
22	12343	01/08/88	195235	12/08/88	01/04/89	-	18.00%	14	18.75%	192	20.25%	114									84.113
23	14532	01/08/88	195235	12/08/88	01/07/89	-	18.00%	11	18.75%	170	20.25%	114									71.5
24	35544	01/04/88	195235	12/04/88	01/04/89	-	18.00%	45	18.75%	192	20.25%	114									91.921
25	16627	01/04/89	1991132	12/04/89	01/04/89	-	//	//													//
26	38153	01/06/89	1991132	12/06/89	01/04/89	-	20.25%	19													5.265
27	54104	01/08/89	1991132	12/08/89	22/09/89	1546/89	20.25%	11													11.360
28	71603	01/10/89	1991132	12/10/89	22/03/89	15116/89	//	//													//
29	9583	01/02/89	1991132	12/02/89	22/09/89	15115/89	18.75%	22	20.25%	200											61.061
30	16600	01/03/89	1991132	12/03/89	22/09/89	15115/89	20.25%	194													53.754



CONGAGGIO

CONGAGGIO

103.576

CONGAGGIO

103.58

NUM. CANCELLI	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SCADENZA FATTURA	DATA PAGAM.	NUMERO MANDATO	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	TASSO	GIORNI	INTERESSI	
	20450	13/11/89	100.674	12/11/89	15/03/90	1100/90	20,25%	123													6.870	
32	20411	01/01/90	109.132	12/01/90	15/03/90	378/90	20,25%	62													17.179	
38	63070	01/09/89	109.132	12/09/89	15/03/90	377/90	20,25%	124													50.983	
30	80289	01/11/89	109.132	12/11/89	15/03/90	397/90	20,25%	123													34.081	
31	89065	01/12/89	109.132	12/12/89	15/03/90	397/90	20,25%	93													25.769	
33	11228	01/02/90	109.132	12/02/90	15/03/90	398/90	20,25%	31													8.590	
34	20655	01/03/90	109.132	12/03/90	21/09/90	134/90	20,25%	70	18,75%	123											50.952	
35	30313	01/04/90	109.132	12/04/90	21/09/90	1313/90	20,25%	39	18,75%	123											42.363	
36	10252	01/05/90	109.132	12/05/90	21/09/90	1314/90	20,25%	9	18,75%	123											31.050	
37	50311	01/06/90	109.132	12/06/90	21/09/90	1318/90	18,75%	101													25.912	
38	60534	01/07/90	109.132	12/07/90	21/09/90	1318/90	18,75%	71													18.216	
39	11374	14/05/90	86.394	14/05/90	21/09/90	1318/90	18,75%	7	18,75%	123											5.194	
40	70992	01/08/90	109.132	12/08/90	06/12/91	1616/91	18,75%	274	17,25%	207											117.156	
41	81657	01/09/90	109.132	12/09/90	06/12/91	1616/91	18,75%	243	17,25%	207											111.202	
42	92590	01/10/90	109.132	12/10/90	06/12/91	1616/91	18,75%	213	17,25%	207											103.506	
43	103578	01/11/90	109.132	12/11/90	06/12/91	1617/91	18,75%	182	17,25%	207											95.552	
44	21364	13/11/90	109.132	12/11/90	06/12/91	1617/91	18,75%	152	17,25%	207											87.856	
45	114661	01/12/90	109.132	12/12/90	06/12/91	1617/91	18,75%	121	17,25%	207											79.922	
46	958	01/01/91	109.132	12/01/91	06/12/91	1618/91	18,75%	90	17,25%	207											71.919	
47	12353	01/02/91	109.132	12/02/91	06/12/91	1618/91	18,75%	62	17,25%	207											64.765	
48	23872	01/03/91	109.132	12/03/91	06/12/91	1618/91	18,75%	31	17,25%	207											56.872	
49	35629	01/04/91	109.132	12/04/91	06/12/91	1619/91	18,75%	1	17,25%	207											49.715	
50	47516	01/05/91	109.132	12/05/91	06/12/91	1619/91	18,75%	177													41.778	
51	59410	01/06/91	109.132	12/06/91	06/12/91	1619/91	17,25%	164	18,00%	98											62.246	
52	71364	01/07/91	109.132	12/07/91	31/03/92	350/92	17,25%	133	18,00%	98											55.529	
53	83638	01/08/91	109.132	12/08/91	31/03/92	-																
INT	51406	01/08/89	510.832	11/08/89	-	-																
INT	50288	01/11/89	124.319	12/11/89	-	-																
INT	10251	01/05/90	115.964	12/05/90	-	-																
INT	114660	01/12/90	178.162	12/12/90	-	-																
INT	1156	01/01/92	868.552	12/01/92	-	-																

LAZIO - AZIENDA MUNICIPALE

SEGRETERIA

UFFICIO

AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTODISPOSTI-TARANTU

UFFICIO RAGIONERIA AMM.

UFFICIO



28'439'409

OFICIO RACIONERIA A.M.I.

GRUPPO CARIPLO

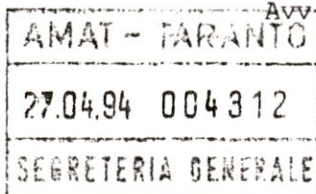
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. (02) 62851 - Fax 6285301
Telex 316116 LOCHIT I
Capitale sociale lire 40.000.000.000.
Tribunale Milano 153590
CCIAA Milano 860095
Codice fiscale - P. IVA 01682080153

Albo dei gruppi creditizi
Codice 6070

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
AMAT
Azienda Municipale Azata
Autotrasporti Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

alla c.a. del Presidente
Avv. Arturo Masi



Ispettorato

21 aprile 1994

contratti di locazione finanziaria n.83360,83670 e 83680
canoni scaduti ed insoluti dal 30.10.91 al 12.5.92

Con riferimento alla Sua lettera dell'8 c.m., richiamata la corrispondenza intercorsa con particolare riferimento alla nostra del 18 gennaio c.a., Le precisiamo che, come da Lei richiesto, abbiamo accettato la riduzione del 50% del nostro credito per interessi e pertanto l'importo viene ridotto da Lit. 12.169.959.= a Lit. 6.084.979.=

Attendiamo pertanto il versamento di complessive Lit. 57.290.204 così costituite:

- * Lit. 46.678.431.= a fronte canoni insoluti scadenze dal 30.10.91 al 12.5.92
- * Lit. 6.084.979.= 50% interessi di mora
- * Lit. 4.526.794.= prezzo di riscatto dei beni

La preghiamo pertanto di dare disposizione di provvedere con urgenza alla definitiva sistemazione di quanto dovutoci ed in attesa del relativo bonifico Le porgiamo distinti saluti.

Leasindustria
Leasing Industriale Italiano Spa
Ispettorato
(V.Negrin)

PRESIDENTE
DR. CARRIGRI

DR. CARLUCCI



GRUPPO CARIPLO

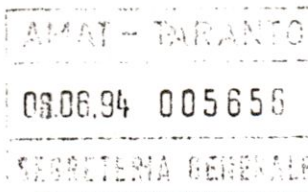
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. (02) 6285.1 - Fax 6285301
Telex 316116 LOCHIT I
Capitale sociale lire 40.000.000.000.
Tribunale Milano 153590
CCIAA Milano 860095
Codice fiscale - P. IVA 01682080153

Albo dei gruppi creditizi
Codice 6070.7

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
AMAT
Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

alla c.a. del Direttore Amm.vo
Dott. Pietro Carallo



Dr. CARALLO

Handwritten signature/initials



Ispettorato e Posizioni Speciali

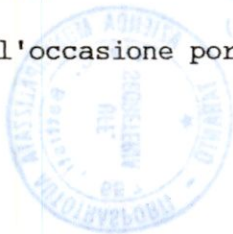
31 maggio 1993

contratti di locazione finanziaria n.83360,83670 e 83680

Con riferimento alla Vostra del 20 c.m. numero di protocollo 812/94 a firma della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Vi comunichiamo che, in via del tutto eccezionale, abbiamo ottenuto dai nostri Organi Superiori la possibilità di accordare la riduzione del 25% del nostro credito e pertanto l'importo viene ridotto da Lit.58.848.390.= a Lit.44.136.292.

Vorrete pertanto provvedere al relativo bonifico con conferma a mezzo messaggio fax, dopo di che sarà possibile accordare i riscatti dei beni previo pagamento dei relativi prezzi di opzione.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.



LEASINDUSTRIA
Leasing Industriale Italiano Spa
Ispettorato e Posizioni Speciali

Handwritten signatures



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

*Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*

Maria Fabiola Menenti

