



T 368/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 864

CEMUNE DI TARANTO

GESTIONE PARCHEGGI

5/II^{RA} RATA 2013

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	864	15/07/2013			€ 100.229,49

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

**COMUNE DI TARANTO
GESTIONE PARCHEGGI**

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00850530734
CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: centomiladuecentoventinove,49

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/2^RATA 2013 GEST.SOSTA TARIFFATA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	100.229,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.229,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 100.229,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500217 DEL 17.07.13

CRO: 18769104711

DATA ORDINE 17.07.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

TA

AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 99999999

COMUNE DI TARANTO GESTIONE PARCHEGGI

VALUTA: 19.07.13

IMPORTO 100.229,49 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 194.071.355

0)

NOTE: II RATA 2013

MANDATO NUM. 864

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

ATS 51

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	864	15/07/2013			€ 100.229,49

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****COMUNE DI TARANTO****GESTIONE PARCHEGGI**

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00850530734

CC 03.18;24.132

DICONSI EURO: centomiladuecentoventinove,49

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C0538515805000099999999

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/2^RATA 2013 GEST.SOSTA TARIFFATA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	100.229,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	100.229,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 100.229,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- € 144'927,88 scaduto il 31/07/2012, derivante dall'Atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 31/05/2012;
- € 69'162,46 scaduto il 31/03/2012, derivante dall'aggio previsto dall'art. 9 del richiamato contratto di servizio, a titolo di compensi per rilevazione infrazioni per l'anno 2011;
- € 250'075,00, richiesti con nota prot. 20674 del 26/11/2012, a titolo di indennizzo per sottrazione stalli di sosta per l'anno 2012, in attesa di riconoscimento.

Al netto dei suddetti crediti, pertanto, il debito dell'AMAT verso il Comune di Taranto ammonta a complessivi € 1'270'245,70.

Il ritardo nella corresponsione delle suddette partite a credito del Comune è stato causato anche dalla mancata riscossione di alcuni annosi crediti vantanti, al contrario, dall'AMAT nei confronti del civico Ente.

I suddetti crediti sono di seguito elencati:

- fattura n° V000013 del 23/03/2010 dell'importo di € 143'557,48 a titolo di rimborso oneri occupazione uffici di Via Mazzini (ex UPIM) per l'anno 2009;
- fattura n° V000006 del 03/03/2011 dell'importo di € 143'557,48 a titolo di rimborso oneri occupazione uffici di Via Mazzini (ex UPIM) per l'anno 2010;
- fattura n° V000010 del 27/03/2012 dell'importo di € 144'753,79 a titolo di rimborso oneri occupazione uffici di Via Mazzini (ex UPIM) per l'anno 2011;
- fattura n° V000013 del 16/03/2011 dell'importo di € 57'000,00 a titolo di rimborso oneri ristrutturazione di pensiline disposte con deliberazione della Giunta comunale n° 213 del 29/12/2010.

Qualora le suddette somme, di importo complessivo pari a € 488'868,75, fossero incassate dalla scrivente Società, le stesse sarebbero utilizzate per ridurre ulteriormente l'esposizione debitoria verso il Comune, che risulterebbe in tal modo pari a residui € 781'376,95.

In tale ipotesi l'estinzione del debito residuo dell'AMAT potrebbe avvenire, qualora codesta spettabile Amministrazione accettasse tale proposta, con il pagamento di 6 rate bimestrali di importo pari a € 130'229,49 cadauna, con scadenze 20/12/2012, 20/02/2013, 20/04/2013, 20/06/2013, 20/08/2013 e 20/10/2013.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

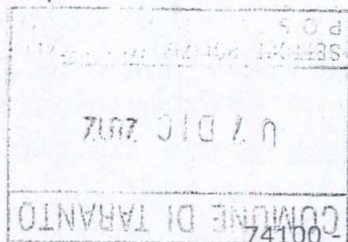
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

AREA CONTABILITÀ
Prego predisporre i pagamenti
delle 6 rate di € 130.229,49
alle scadenze -
19/12/2012

RIC 2115	N.IVA
DATA DI REGISTR. 15 LUG 2013	

PROT. N. 21381/DA

Taranto, lì 06/12/2012



Egr. Sig.
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI
TARANTO
Dott. Michele MATICHECCHIA
Piazzale Bestat
TARANTO

e, p.c.

Egr. Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Ippazio STEFANO
Palazzo di Città
TARANTO

pe
Stefano
7.12.12

74100 -

Preg.ma Sig.ra
SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TARANTO
Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO
Via Plinio, 95
TARANTO

74100 -

7.12.12
g

Egr. Sig.
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE DEL
COMUNE DI TARANTO
Dott. Luigi PANUNZIO
Via Plinio, 16
TARANTO

74100 -

7 - DIC. 2012



OGGETTO: Contratto di servizio per l'affidamento della gestione della sosta tariffata n. 8327 di Rep. del 24/05/2007. Riscontro nota del 04/12/2012, prot. n. 171785.

Si riscontra la nota di cui all'oggetto per precisare che il debito complessivo della scrivente Società per canoni contrattuali previsti dall'art. 10 del contratto di servizio richiamato in oggetto, maturati sino alla data del 30 settembre 2012 e non liquidati, ammonta a complessivi € 1'734'411,04.

Con precedente nota del 23/05/2012, prot. n° 9070 erano state fornite rassicurazioni sulla circostanza che le somme in questione fossero pienamente riconosciute dalla scrivente Società e regolarmente iscritte in bilancio quale debito verso l'Amministrazione Comunale.

Sempre nella nota citata, si assicurava che, non appena le condizioni finanziarie lo avessero consentito, si sarebbe proceduto alla graduale estinzione del debito.

In ottemperanza a tale impegno, sono state effettuate n. 2 liquidazioni in favore del civico Ente, la prima delle quali di importo pari a € 205'101,67, effettuata in data 29/05/2012, e la seconda, di importo pari a € 150'000,00, effettuata in data 05/10/2012.

A valere sul medesimo contratto, tuttavia, questa Azienda vanta i seguenti crediti: