



T 433/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1032

COMUNE DI TARANTO

III<sup>o</sup> RATA 2013 GEST. SOSTA

TARIFFATA

**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         | 1.032         | 21/08/2013 |           |           | € 130.229,49       |

**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: centotrentamiladuecentoventinove,49

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C05385158050000999999999

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

3° RATA 2013 GEST.SOSTA TARIFFATA

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 130.229,49 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 130.229,49 |

|                                       |                         | CASSA        | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 130.229,49 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500452 DEL 23.08.13 CRO: 18202593702

\*DATA ORDINE 23.08.13\*

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

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

AGENZIA 5 DI TARANTO  
BENEFICIARIO: C/C 99999999  
COMUNE DI TARANTO GESTIONE PARCHEGGI

VALUTA: 27.08.13  
IMPORTO 130.229,49 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 252.159.455 0)

NOTE: III RATA 2013 GEST SOSTA TARIFFATA  
MANDATO NUM. 1032

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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         | 1.032         | 21/08/2013 |           |           | € 130.229,49       |

**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: centotrentamiladuecentoventinove,49

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT30C05385158050000999999999

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

3° RATA 2013 GEST.SOSTA TARIFFATA

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 130.229,49 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00       |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 130.229,49 |

|                                               |                                | CASSA        | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 130.229,49 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00       |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00       |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00       |       |

VISTO CONTABILITA'

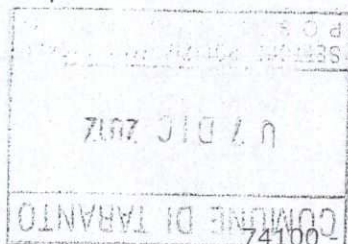
IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

74100 -

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

74100 -

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:

- C 144'927,88 scaduto il 31/07/2012, derivante dall'Atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 31/05/2012;
- C 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;
- C 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 rispettabile Amministrazione accettasse tale proposta, con il pagamento di 6 rate bimestrali di importo pari a € 130'229,49 ciascuna, 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)

P/N 2424/13

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