



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Affidamento incarico per il Servizio di Cassa.- Approvazione schema di convenzione Servizio di Cassa.- Approvazione elenco Istituti Bancari da invitare.-

L'anno millenovecentottant. anove..... il giorno 2 (due).....

del mese di DICEMBRE....., alle ore 08.30..... 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. LUIGI PIGNATELLI..... PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO.....	3. Alberto MESSINESE.....
4. Pietro LEONE.....	5. Emanuele VOZZA.....
6. Ezio VODOPIA (a.g.).....	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.).....

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto).....	9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto).....
---	---

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE.....

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

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- CONSIDERATO che alla data del 31/12/1989 va in scadenza la convenzione del Servizio di Cassa con l'Istituto Bancario "Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Taranto;

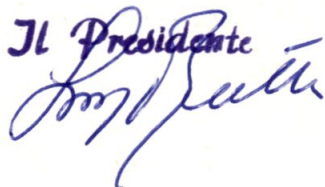
- CHE con precedente decisione non ha ritenuto procedere al rinnovo automatico della vigente convenzione;
- RITENUTO che è opportuno procedere ad una verifica della validità economica delle condizioni attuali;
- VISTO lo schema di convenzione per il Servizio di Cassa predisposto dagli Uffici aziendali, che si intende parte sostanziale e integrale del presente provvedimento;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di procedere all'individuazione dell'Istituto Bancario con il quale stipulare la convenzione per il Servizio di Cassa per il triennio 1990 /1992 effettuando una selezione mediante presentazione di offerta in busta chiusa e sigillata fra i seguenti Istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, con sede in Taranto:
 - CREDITO ITALIANO
 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
 - BANCO DI ROMA;
 - BANCO DI NAPOLI;
 - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO;
 - BANCA COMMERCIALE ITALIANA;
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
 - BANCA POPOLARE DI TARANTO;
 - BANCA DEL SALENTO;
 - CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA;
- di approvare lo schema di convenzione per il Servizio di Cassa che si intende parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento;
- di approvare la lettera d'invito predisposta dall'Ufficio competente;
- di disporre l'immediata esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario


Visto

Il Presidente


CO. GERO 2 11705171034 11.0211 15 111111 11 111111 11 111111 11 111111
11 11 11 1111 111 111 11 111111 11 1111 11 111111 1111

(1500)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **15/dicembre/1989**

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il **4/gennaio/1990** dalla **Sez. di Controllo della Regione Puglia**
di Taranto, con atto prot. n. 33006.-

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(**Francesco FERRANTE**)

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c.

ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

S E D I

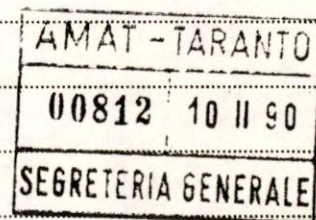
DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 1.2.1990

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 25.11.89, 30.11.89, 2.12.89,
7.12.89, 9.12.89, 21.12.89 e 23.12.1989.-

(Relatore SINDACO)

La Giunta Municipale nella seduta dell'1.2.1990, Prende atto delle sottototate
deliberazioni A.M.A.T.-:

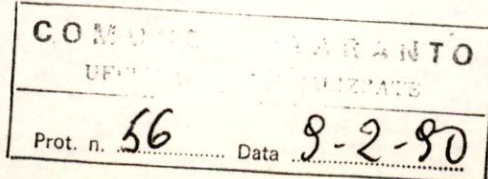
n. 361 del 25.11.1989	n. 381 del 9. 12. 1989	n. 400 del 23.12.1989
n. 362 " " " "	n. 382 " " " "	n. 401 " " " "
n. 363 del 30.11. 1989	n. 383 " " " "	XXXXXXXXXX
n. 365 " " " "	n. 384 " " " "	
n. 366 " " " "	n. 385 " " " "	
n. 367 del 2.12. 1989	n. 386 " " " "	
n. 368 del 7.12. 1989	n. 387 " " " "	
n. 371 del 9.12. 1989	n. 388 " " " "	
n. 372 " " " "	n. 389 " " " "	
n. 373 " " " "	n. 390 del 21.12. 1989	
n. 374 " " " "	n. 391 " " " "	
n. 375 " " " "	n. 392 " " " "	
n. 376 " " " "	n. 393 " " " "	
n. 377 " " " "	n. 394 " " " "	
n. 378 " " " "	n. 395 " " " "	
n. 379 " " " "	n. 396 " " " "	
n. 380 " " " "	n. 397 " " " "	



Taranto, li 3/2/1990

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,11/dicembre/89.....

N. di protocollo 2765 / 89 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

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente, ai sensi dell'art. 25 della
L.R. 4/5/1985, n. 25, trasmettiamo in duplice copia le sotto
indicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministra
trice di questa Azienda :

- Del. N° 365 del 30/11/89 - Completamento lavori costruzione
spogliatoi operai a mezzo tratta-
tiva privata.
- Del. N° 367 del 2/12/1989 - Affidamento incarico per il Ser-
vizio di Cassa - Approvazione
schema di convenzione Servizio di
Cassa - Approvazione elenco Isti-
tuti Bancari da invitare.

Distinti saluti.



Emilione Superiore
Francesco FERRANTE



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

13 DIC. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 2493/89 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

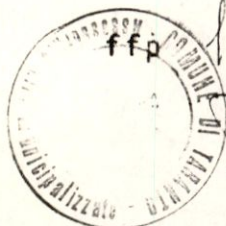
OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.365- 30/11/89- Completamento lavori costruzione spogliatoi operai a mezzo trattativa privata.
- Del.n.367- 02/12/89- Affidamento incarico per il Servizio di Cassa. Approvazione schema di convenzione Servizio di Cassa. Approvazione elenco Istituti Bancari da invitare.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(**Francesco FERRANTE**)



15-12-89
[Handwritten signature]

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO CASSA

L'anno millenovecento , il giorno del mese

di con la presente scrittura

T R A

- L'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(codice fiscale 00146330733) rappresentata dal sig. CAVALIERE
ing. Silvano nato a Taranto il 5/5/1948 nella sua qualità di
Direttore dell'Ente;

E

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'A.M.A.T. in seguito denominato semplicemente "ENTE" affida
ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.P.R. 4/10/1986,
n.902 al

in seguito seguito denominato semplicemente "CASSIERE", il
proprio servizio di Cassa per il periodo dal

al salvo proroga tacita di triennio in triennio
fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdet
ta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sca
denza.

In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a.r.-

ART. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla Legge 29/10/1984, n. 720. Pertanto il cassiere, nella qualità di organo di esecuzione dell'ente, effettuerà le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'Ente aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

ART. 3

Il servizio di cassa sarà disimpegnato nei locali della
nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno, esclusivamente tramite il Cassiere con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 48 del DPR 4/10/1986, n. 902, su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento da coloro che sono chiamati a sostituirli; e su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Dirigente Amministrativo e controfirmati dal Direttore o, in loro assenza o impe-

dimento dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari.

L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma, corredando la comunicazione stessa dei relativi fac-simili di firma o sigla nonché degli estremi degli atti autorizzativi. Nel caso di mutamento dei titolari trasmetterà sempre a mezzo lettera raccomandata le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza da staccarsi da unico bollettario a madre e figlia numerato progressivamente. Ogni bolletta farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento e nessuna somma incassata senza la relativa reversale. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 e gli incassi relativi alla vendita dei biglietti.

Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di traenza da parte del Cassiere.

Inoltre per la riscossione dei mandati tratti a favore dello Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni di incas

so, si avvanrà, ove possibile, delle facoltà previste dallo art.1 del DPR 25/1/1962, n.71 e dall'art.652 lettera d) delle Istruzioni Generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema dell'accreditamento in c/c presso la Banca D'Italia a favore di un Istituto di Credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma lorda e netta da pagarsi;
- l'oggetto ed il luogo di pagamento.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che contenesse abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese economali l'Ente provvederà direttamente

con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere Interno restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni.

Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accreditati nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni del DPR 421/79. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiranno quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamenti è da porsi a carico dei beneficiari.

ART. 8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno immediatamente restituiti all'Ente. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione. Dopo

aver dato corso all'ordine espresso nel mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "pagato" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà tenuta per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno riportare gli estremi di emissione atti ad identificarle.

Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART. 9

Il servizio di cassa viene svolto gratuitamente.

ART. 10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi della percezione dell'I.V.A. per la quale si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART. 11

L'esercizio finanziario inizia l'1/1 e termina il 31/12.
Alla fine dell'esercizio finanziario il Cassiere restituirà all'Ente gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti con una distinta in duplice copia, una delle quali, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei pagamenti ricevuti.

ART. 12

Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale di cassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti.

ART. 13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente restando esonerato il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

ART. 14

Il Cassiere, compatibilmente con le proprie norme interne, è tenuto a concedere anticipazioni ed aperture di credito in c/c per far fronte a temporanee deficienze di cassa dell'Ente ai sensi dell'art.47 del DPR 902/86. Tali concessioni dovranno essere richieste dall'Ente su conformi deliberazioni della Commissione Amministratrice approvate dagli organismi competenti. In tali atti deliberativi saranno pure fissate e preci

sate le entrate a fronte delle quali l'ente richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al Cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse l'importo necessario a reintegrare il suo credito (La durata di dette concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

In caso di cessazione del servizio dell'ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite concessioni. Su dette aperture di credito ed anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari all'

Tali interessi e commissioni come sopra determinati saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

ART. 15

Il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante estratto del c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto

conto secondo le "condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro quaranta giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31/12 di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART. 16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore e futuri.

ART. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto dell'Ente.

ART. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma limitatamente all'operazione di mutuo i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge.

L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con

le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo mutuo. Il Cassiere ai sensi dell'art. 3 della Legge 843/78 ha la facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

ART. 19

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, n.634.

ART. 20

Il presente contratto, mentre vincola immediatamente il Cassiere, non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione della competente autorità tutoria. Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso, quanto all'Ente presso la sua sede di Taranto.

ART. 21

Per il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale potranno essere redatti mandati cumulativi corredati da un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagi-

na da persona facoltizzata come indicato all'art.4.

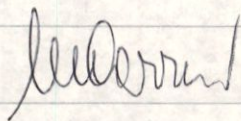
Il Cassiere provvederà alla emissione di singoli assegni circolari non trasferibili, intestati ai singoli beneficiari senza alcun aggravio di spese per l'Ente.

La valuta stabilita è quella della data di emissione degli assegni.

Gli assegni potranno essere consegnati all'economo-cassiere Aziendale, che rilascerà all'Istituto Cassiere regolare ricevuta.

ART. 22

La valuta degli addebiti sarà sempre il giorno di effettivo pagamento dei mandati, mentre per le riscossioni andrà al giorno successivo non festivo per il Cassiere.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Luigi Corradi', written in a cursive style.



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Affidamento incarico per il Servizio di Cassa.- Approvazione schema di convenzione Servizio di Cassa.- Approvazione elenco Istituti Bancari da invitare.-

L'anno millenovecentottant anove il giorno 2 (due)

del mese di DICEMBRE, alle ore 08.30 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. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO
3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE
5. Emanuele VOZZA
6. Ezio VODOPIA (a.g.)
7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

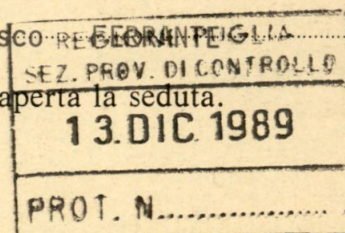
8. Enzo MANCO (con diritto a voto)
9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

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

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE



- CONSIDERATO che alla data del 31/12/1989 va in scadenza la convenzione del Servizio di Cassa con l'Istituto Bancario "Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Taranto;

- 00171 12800
- CHE con precedente decisione non ha ritenuto procedere al rinnovo automatico della vigente convenzione;
 - RITENUTO che è opportuno procedere ad una verifica della validità economica delle condizioni attuali;
 - VISTO lo schema di convenzione per il Servizio di Cassa predisposto dagli Uffici aziendali, che si intende parte sostanziale e integrale del presente provvedimento;
 - A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di procedere all'individuazione dell'Istituto Bancario con il quale stipulare la convenzione per il Servizio di Cassa per il triennio 1990/1992 effettuando una selezione mediante presentazione di offerta in busta chiusa e sigillata fra i seguenti Istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, con sede in Taranto:
 - CREDITO ITALIANO
 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
 - BANCO DI ROMA;
 - BANCO DI NAPOLI;
 - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO;
 - BANCA COMMERCIALE ITALIANA;
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
 - BANCA POPOLARE DI TARANTO;
 - BANCA DEL SALENTO;
 - CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA;
- di approvare lo schema di convenzione per il Servizio di Cassa che si intende parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento;
- di approvare la lettera d'invito predisposta dall'Ufficio competente;
- di disporre l'immediata esecuzione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

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. 33006

La Commissione nella seduta del - 4 GEN. 1990

prende atto

Taranto, li - 9 GEN. 1990

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA



c.c. Il Segretario
Mag. Roberto Fischetti

A large, stylized handwritten signature in dark ink, overlapping the circular stamp and the text "c.c. Il Segretario".

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO CASSA

L'anno millenovecento , il giorno del mese
di con la presente scrittura

T R A

- L'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(codice fiscale 00146330733) rappresentata dal sig. CAVALIERE
ing. Silvano nato a Taranto il 5/5/1948 nella sua qualità di
Direttore dell'Ente;

E

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'A.M.A.T. in seguito denominato semplicemente "ENTE" affida
ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.P.R. 4/10/1986,
n.902 al

in seguito seguito denominato semplicemente "CASSIERE", il
proprio servizio di Cassa per il periodo dal

al salvo proroga tacita di triennio in triennio
fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdet
ta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sca
denza.



In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a.r.-

ART. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla Legge 29/10/1984, n. 720. Pertanto il cassiere, nella qualità di organo di esecuzione dell'ente, effettuerà le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'Ente aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

ART. 3

Il servizio di cassa sarà disimpegnato nei locali della
nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno, esclusivamente tramite il Cassiere con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 48 del DPR 4/10/1986, n. 902, su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento da coloro che sono chiamati a sostituirli; e su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Dirigente Amministrativo e controfirmati dal Direttore o, in loro assenza o impe-



dimento dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari.

L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma, corredando la comunicazione stessa dei relativi fac-simili di firma o sigla nonché degli estremi degli atti autorizzativi. Nel caso di mutamento dei titolari trasmetterà sempre a mezzo lettera raccomandata le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza da staccarsi da unico bollettario a madre e figlia numerato progressivamente. Ogni bolletta farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento e nessuna somma incassata senza la relativa reversale. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 e gli incassi relativi alla vendita dei biglietti.

Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di traenza da parte del Cassiere.

Inoltre per la riscossione dei mandati tratti a favore dello Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni di incas



so, si avvarrà, ove possibile, delle facoltà previste dallo art.1 del DPR 25/1/1962, n.71 e dall'art.652 lettera d) delle Istruzioni Generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema dell'accreditamento in c/c presso la Banca D'Italia a favore di un Istituto di Credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma lorda e netta da pagarsi;
- l'oggetto ed il luogo di pagamento.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che contenesse ro abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese economali l'Ente provvederà direttamente



con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere Interno restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni.

Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accreditati nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni del DPR 421/79. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiranno quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamenti è da porsi a carico dei beneficiari.

ART. 8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno immediatamente restituiti all'Ente. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati saranno ammessi al pagamenti il giorno successivo a quello di presentazione. Dopo



aver dato corso all'ordine espresso nel mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "pagato" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà tenuta per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle.

Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART. 9

Il servizio di cassa viene svolto gratuitamente.

ART. 10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi della percezione dell'I.V.A. per la quale si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART. 11

L'esercizio finanziario inizia l'1/1 e termina il 31/12.-

Alla fine dell'esercizio finanziario il Cassiere restituirà all'Ente gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti con una distinta in duplice copia, una delle quali, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei pagamenti ricevuti.

ART. 12



Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale di cassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti.

ART. 13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente restando esonerato il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

ART. 14

Il Cassiere, compatibilmente con le proprie norme interne, è tenuto a concedere anticipazioni ed aperture di credito in c/c per far fronte a temporanee deficienze di cassa dell'Ente ai sensi dell'art.47 del DPR 902/86. Tali concessioni dovranno essere richieste dall'Ente su conformi deliberazioni della Commissione Amministratrice approvate dagli organismi competenti. In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precise



sate le entrate a fronte delle quali l'ente richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al Cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse l'importo necessario a reintegrare il suo credito (La durata di dette concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

In caso di cessazione del servizio dell'ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite concessioni. Su dette aperture di credito ed anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari al

Tali interessi e commissioni come sopra determinati saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

ART. 15

Il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante estratto del c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto



conto secondo le "condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro quaranta giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31/12 di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART. 16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore e futuri.

ART. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto dell'Ente.

ART. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma limitatamente all'operazione di mutuo i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge.

L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con



le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo mutuo. Il Cassiere ai sensi dell'art.3 della Legge 843/78 ha la facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

ART. 19

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, n.634.

ART. 20

Il presente contratto, mentre vincola immediatamente il Cassiere, non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione della competente autorità tutoria. Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso
so , quanto all'Ente presso la sua sede di Taranto.

ART. 21

Per il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale potranno essere redatti mandati cumulativi corredati da un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagi-

na da persona facoltizzata come indicato all'art.4.

Il Cassiere provvederà alla emissione di singoli assegni circolari non trasferibili, intestati ai singoli beneficiari senza alcun aggravio di spese per l'Ente.

La valuta stabilita è quella della data di emissione degli assegni.

Gli assegni potranno essere consegnati all'economo-cassiere Aziendale, che rilascerà all'Istituto Cassiere regolare ricevuta.

ART. 22

La valuta degli addebiti sarà sempre il giorno di effettivo pagamento dei mandati, mentre per le riscossioni andrà al giorno successivo non festivo per il Cassiere.

Lele Corra!



La presente copia, composta di n. 4 (*quattro*) facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 13 DIC. 1989



FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco FERRANTE*)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

SPETT/LE ISTITUTO BANCARIO

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: Affidamento incarico Servizio di Cassa triennio 1990/92.

in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____
si invita Codesto Istituto Bancario a presentare la propria
offerta in busta chiusa e sigillata con ceralacca per l'affi-
damento del Servizio di Cassa per il triennio 1990/92.

L'offerta consisterà nella compilazione dello sche-
ma di convenzione, allegato alla presente lettera, che dovrà
essere successivamente sottoscritto dalle parti e di una re-
lazione illustrativa di eventuali altri servizi accessori.

Eventuali notizie necessarie a codesto Istituto
Bancario relative al servizio da espletare potranno essere
richieste al Dirigente Amministrativo di questa Azienda dal-
le ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali lavora-
tivi.

L'offerta che dovrà essere presentata in busta
chiusa e sigillata con ceralacca dovrà pervenire a questa
A.M.A.T. - via Cesare Battisti n.657 - 74100 Taranto - entro
le ore 12.00 del giorno _____.-



per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)