



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Piano di finanziamento Ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto per esposizione A.M.A.T. di £.889.715.183.=.

L'anno millenovecentonovant adue , il giorno **11 (undici)**

del mese di **S e t t e m b r e** , alle ore **19.00** 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. **Francesco W. POGGI (a.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI (a.)**
(giusta delega del 4/07/1991)

4. **Giuseppe MASTROMARINO** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Anselmo NEVOLI (a.)**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (a.)** 9. **Francesco ZUCARO (a.)**

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Donato~~ **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.

Il Commissario delegato ff. Presidente riferisce:

E' a tutti nota la situazione di illiquidità di cui da alcuni anni si dibatte l'Azienda, come sono pure noti i motivi che l'hanno determinata; attualmente l'esposizione aziendale verso il proprio Cassiere per le anticipazioni ordinarie di cassa ha raggiunto la punta massima

di 14.500.000.000.= circa.

Tale situazione non ha consentito all'Azienda di soddisfare, alla scadenza concordata, le obbligazioni assunte nei confronti dei vari fornitori, alcuni dei quali vantano crediti di una rilevante entità.

Allo scopo di superare questo stato di cose e per evitare eventuali azioni legali da parte di questi creditori, l'Azienda ritiene di procedere a pianificazione finanziaria nei confronti degli stessi.

In particolare per la Ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto che alla data del 31/agosto/1992 vanta i seguenti crediti per forniture e prestazioni:varie:

IN LINEE CAPITALI

- Fatture per forniture ricambi e lavorazioni varie
scadute al 31/agosto/1992 £.785.576.018.=

INTERESSI

- Interessi maturati come da contratto sulle fatture di cui innanzi " 43.827.049.=

- Interessi su ritardato pagamento fatture rimosse oltre la scadenza contrattuale " 60.312.116.=

T O T A L E £.889.715.183.=
.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

la situazione assume un carattere particolarmente complesso e delicato, attesa la rilevanza degli importi e le dimensioni aziendali che mal tollerano ritardi ulteriori nella soddisfazione del credito, == tant'è che la stessa ha fatto pervenire delle cessioni parziali del suo credito in favore di Istituti bancari.

Il rapporto con questi ultimi diventa sostanzialmente difficoltoso nella fase di liquidazione in favore della ditta D'ANDRIA, anche a causa di eventuali richieste contemporanee di pagamenti, degli == stessi Istituti che potrebbero contrastare con la medesima pianificazione rateale.

Tali diverse destinazioni di pagamento certamente creerebbero anche difficoltà nella esatta individuazione degli importi esatti e dei relativi beneficiari, pertanto è interesse dell'Azienda tutelarsi rispetto ad eventuali ulteriori richieste di danni che la Ditta D'ANDRIA potrebbe inoltrare e, quindi, di definire, nel più breve tempo, il rapporto con la medesima riconoscendo ad essa subito il credito competente, superando così i lunghi tempi necessari per eventualmente predeterminare un piano concordato con i diversi Istituti di credito cessionari. Allo stesso tempo per tutelare l'Azienda dal pericolo di non adempiere esattamente nei confronti di chi è effettivamente titolare dei vari crediti, è opportuno che l'Azienda dia esecuzione alla presente delibera e, quindi, di liquidare materialmente i crediti solo dopo che da parte degli Istituti cessionari sia stata data accettazione della pianificazione e abbia accettato che i pagamenti, anche per i crediti cedenti, vengano effettuati in favore della Ditta D'ANDRIA anche in nome e per conto degli stessi Istituti.

Stante l'urgenza di definire al più presto la suddetta esposizione, si è vagliata la richiesta della Ditta F.lli D'ANDRIA che con nota del 13/luglio/1992 - prot. aziendale n.5231 - ha proposto, ai fini della regolazione della medesima esposizione, una pianificazione finanziaria con rilascio di n.36 (trentasei) effetti cambiari,

comprensivi degli interessi di dilazione, con applicazione di un tasso pari al 15,80% e con inizio della rateazione alla data del 31/ottobre/1992.

Tale tasso del 15,80% deve intendersi fermo semprechè, nelle more del perfezionamento dell'operazione non intervengano variazioni sui tassi praticati dai primari Istituti bancari italiani.

La formula per la determinazione della rata di ammortamento è la seguente:

$$a = \frac{D}{n \left[1 - i \left\{ \frac{n+1}{24} + \frac{20}{360} \right\} \right]}$$

dove: D = debito;

a = rata di ammortamento;

n = numero mensilità;

i = tasso unitario annuo di interesse; espressione del procedimento bancario dello sconto semplice, con l'applicazione di 20 giorni banca necessari per l'incasso delle rate.

$$a = \frac{1.000.000}{36 \left[1 - 0,158 \left\{ \frac{37}{24} + \frac{20}{360} \right\} \right]} = \frac{1.000.000}{36 [1 - 0,158 \times (1,54167 + 0,05556)]} =$$

$$= \frac{1.000.000}{36 (1 - 0,158 \times 1,59723)} = \frac{1.000.000}{36 \times (1 - 0,25236)} = \frac{1.000.000}{26,91504} = 37.154$$

$$\text{£.} \frac{889.715.183 \times 37.154}{1.000.000} = 33.056.478$$

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Commissario delegato ff. Presidente;
- RITENUTA la opportunità di accettare il piano finanziario proposto dalla ditta D'ANDRIA di Taranto alle condizioni e con le modalità in narrativa riportate;
- CONSIDERATO che da parte della Ditta D'ANDRIA le fatture che determinano il proprio credito vantato nei confronti dell'AMAT e per il quale viene assunto il presente provvedimento, sono state cedute a diversi Istituti bancari;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di approvare ed accettare il piano finanziario proposto dalla Ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto a regolazione dell'esposizione della A.M.A.T. di £.889.715.183.= (ottocentottantanovemilionesettecentoquindicimilacentottantatre), come in narrativa dettagliatamente illustrato;
- 2) - di dare esecuzione alla presente delibera e, quindi, effettuare il rilascio dei titoli cambiari in favore della ditta F.lli D'ANDRIA nel senso in narrativa specificato ad avvenuta e dichiarata autorizzazione degli Istituti bancari svincolando in tal modo le fatture in loro possesso;

- 3) - di determinare la rata di ammortamento relativa al suddetto piano di finanziamento in £.33.056.478.= (trentatremilionicinquantaseimilaquattrocentosettantotto), comprensiva di capitale ed interessi;
- 4) - di determinare gli interessi relativi al piano di finanziamento in complessive £.104.139.165.= da ripartire negli esercizi 1992-1993-1994-1995, con imputazione della spesa alla voce "INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E PER RATEAZIONE DEBITI";
- 5) - di assumere a carico del bilancio 1992, alla voce "VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI, CARTA BOLLATA E BOLLI" la spesa presuntiva per l'acquisto degli effetti cambiari ammontante a £.15.000.000.= (quindicimilioni) circa;
- 6) - di trasmettere al Consiglio Comunale il presente provvedimento per gli atti di propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. 4/ottobre/1986, n.902.-

Il Segretario
[Firma]

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo M A S I

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/settembre/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

~~Rea/esecutiva~~ REVOCATA - Vedi delibera n.303/1992.

Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)

COMUNE DI TARANTO
1^a DIVISIONE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE
SEZIONE SEGRETERIA

FONOGRAMMA A MANO

N. 20 Data 19 MAR. 1993

Destinatario SERVIZI MUNICIPALIZZATI
e, p. c. DIREZIONE AMAT.

AMAT - TARANTO
15.04.93 002827
SEGRETERIA GENERALE

T E S T O

Si comunica che la Sezione Provinciale di Controllo con fono n. 2938 del 18.3.93
ha fatto presente che il CO.RE.CO. ha :

- 1) CHIESTO CHIARIMENTI ; (con ATO)
- 2) ~~RINVIATO PER RIESAME~~ ;
- 3) ~~ANNULLATO~~ ;

sulla delibera CC. del 19.2.1993 n. 33 avente per oggetto :

" APPROVAZIONE DELIBERAZIONE AMAT n. 256/92
AVENTE PER OGGETTO: PIANO DI FINANZIAMENTO DITA
F. L. S. D'ANDRIA DI TARANTO PER ESTESIONE AMAT.
DI LIRE 889.715.183 - "

Seguirà la relativa ordinanza.

p. IL CAPO SEZIONE
IL COAD. DI SEZ/NE DELEGATO
(Licciardello Giuseppe)



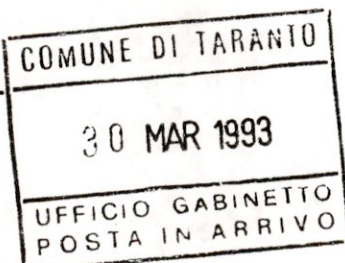
REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

C.A.
Seg.

RACCOMANDATA

R.R.



74100 Taranto, 25.3.1993

[Handwritten signature]

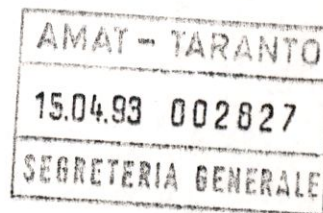
Prot. N. 2939/12

Al. Sig. SINDACO di

Risp. al foglio N. _____ del _____

TARANTO

Allegati n. 1



OGGETTO: Delibera n. CC33 del 19.2.1993

seguito fono

*RAG.
AMAT
SEG. GEN.*

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 18.3.1993 relativa alla deliberazione in oggetto.

PI/

*Riguarda la delibera
256 Piano Finanziario*
ELLI DI ANDRIA
FEATTA

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

[Handwritten signature of Prof. Avv. D. Rana]

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 2939/12

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 19 .3.1993

Vista la deliberazione n. 33 del 19.2.1993, pervenuta il 5.3.1993, con la quale il Consiglio Comunale di Taranto delibera:

"Approvazione deliberazione C.A. AMAT. n. 256/1993"

Ritenuto di dover pregiudizialmente subordinare l'esame del presente atto ai chiarimenti richiesti da questo consesso sulla deliberazione consiliare n. 2...nella seduta 16.2.93...con decisione n. 2365...in data 11.3.93

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate con atto deliberativo

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE
F.TO PROF. Av. S. Rana



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE SEGRETERIA C.C.

Oggetto : Trasmissione copie delibere in data

11/11/1993

all'Ufficio

DIREZIONE AMAT.

CC. nn. 33-34 (ORD. CC. RE. CC.)

[Handwritten signature]

Data di ricezione

Firma del ricevente



Codice Fiscale N. 00146330733

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

17/settembre/1992
74100 Taranto,

N. di protocollo 1502/92 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Per opportuna conoscenza, trasmettiamo, copiegata alla presente, in triplice copia, la sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta dell'11/settembre/1992, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art.72 del D.P.R. n.902 del 4/ottobre/1986:

- Del. n. 256 - "Piano di finanziamento Ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto per esposizione A.M.A.T. di =====
£.889.715.183.="

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

P.2.
[Signature]
18/09/92

rs.→



Codice Fiscale N. 00146330733

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

74100 Taranto, 17/settembre/1992

N. di protocollo 1500/92 Rif.
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

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, oggetto della sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/settembre/1992, di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative:

- Del. n. 256 - "Piano di finanziamento Ditta F/lli D'ANDRIA di Taranto per esposizione A. M. A. T. di =====
£.889.715.183".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



rs.-

RACCOMANDATA //

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

SEG.

[Handwritten signature]

Prot. N. 9266 Allegati /

74100 Taranto, 2/10/92

Risposta al foglio N. / del /

AMAT - TARANTO
-510.92 006797
SEGRETERIA GENERALE

AL L. SINDACO PRESIDENTE A.M.A.T.

di

Barbieri

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 256 del 11/9/92

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richiesta dal Comitato
nella seduta del 2/10/92.

256 - *Quanto precedentemente per D. Andre
x esportazione Aust.*

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

[Handwritten signature]

*Tramessa
7/10/1992*

[Handwritten signature]

elg



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 6/ottobre/1992

N. di protocollo 1608/92 Rif. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

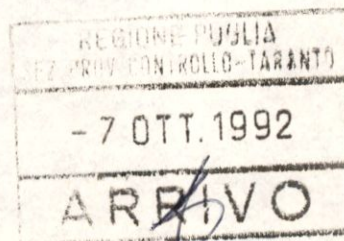
Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

Facciamo seguito alla Vs/ nota del 2/ottobre u.s. - prot. n.9266 -, per trasmetterVi, in duplice copia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 4/5/1985, n.25, la richiesta deliberazione n.256 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/settembre/1992, all'oggetto "Piano di finanziamento ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto per esposizione A.M.A.T. di £.889.715.183.=".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



FF/rs.-

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA R.R.

Prot. n. 9784

AMAT - TARANTO

16.10.92 007129

SEGRETERIA GENERALE

Al Sig. A. M. A. T.

di TARANTO

Oggetto: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo
nella seduta del 15-10-92 ai nn.ri 53

o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

delibera	n.ro <u>256</u>	del <u>11-9-92</u>
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del
delibera	n.ro	del

chiamanti con att
Gran provvedimento per S. D. S. S. S.

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

SEG. *lee*
4 f

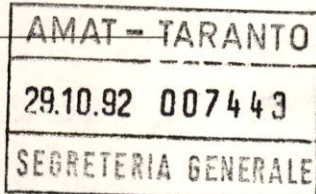
21
RACCOMANDATA R.R.

74100 Taranto, 27.10.1992

Prot. N. 9784

Alla Comm.ne Amm. ca dell'AMAT

Risp. al foglio N. _____ del _____



T A R A N T O

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 256 del 1^o 11.9.1992
seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 15.10.1992 relativa alla deliberazione in oggetto.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 9784

Spec. N.

IL COMITATO

Nella seduta del 15.10.1992

Vista la deliberazione n. 256 dell'11.9.1992, pervenuta il 7.10.1992, con la quale la Comm.ne Amm.tiva dell'AMAT di Taranto delibera:

"Piano finanziario espropriazione AMAT."

Ritenuto di dover conoscere per quali motivi la spesa venga imputata interamente al capitolo "interessi passivi....." anche per la parte relativa alla sorte capitale;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate con atto deliberativo

P.C.C. IL SEGRETARIO

R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. A. MALLARDI