



N° 11 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RICHIESTA PROROGA SERVIZIO DI CASSA SINO AL 30/06/2002.

L'anno duemiladue, il giorno 6 (sei) del mese di Febbraio, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda:

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (a.g.) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

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

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Come è noto, il 31 dicembre del 2000 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di cassa, sottoscritta con il Monte dei Paschi di Siena in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 201 del 13/12/1999.

In vista della trasformazione dell'Azienda in società per azioni e del conseguente venir meno dell'obbligo della tesoreria unica, con nota raccomandata inviata in data 27/11/2000 (allegato n° 1) si richiese all'istituto cassiere di prorogare per tre mesi il servizio in scadenza.

Analoghe richieste furono rivolte all'istituto di credito con nota aziendale del 24/02/2001 (allegato n° 2) per il successivo trimestre 01/04/2001-30/06/2001, con nota del 28/06/2001 (allegato n° 3) per il trimestre 01/07/2001-30/09/2001 e con nota dell'08/10/2001 (allegato n° 4) per il trimestre 01/10/2001-31/12/2001.

In data 10/04/2001 è pervenuta in azienda una nota del Ministero del Tesoro (allegato n° 5), con la quale è stata autorizzata l'uscita dal regime di tesoreria unica e la conseguente estinzione del conto acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto.

In data 27/12/2001, con nota assunta al protocollo aziendale al n° 154/2002 (allegato n° 6), il Monte dei Paschi di Siena ha rappresentato la necessità di completare la precedente richiesta di proroga con l'atto deliberativo assunto dal C.d.A. aziendale e con una dichiarazione del socio unico che contenga anche l'impegno dell'Amministrazione comunale a comunicare preventivamente allo stesso istituto le eventuali cessioni di azioni dell'AMAT S.p.A..

In data 15/01/2002 è pervenuto in azienda un avviso di pagamento di interessi della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto (allegato n° 7), con il quale si dà anche comunicazione dell'avvenuta estinzione del conto acceso presso la stessa Sezione.

Si ritiene opportuno concordare con l'istituto Monte dei Paschi di Siena un'ulteriore proroga del rapporto sino al 30/06/2002, alle stesse condizioni attualmente in vigore (particolarmente vantaggiose per l'Azienda), sottoscrivendo con lo stesso un'apposita convenzione da approvare con successiva deliberazione del C.d.A.

La nuova convenzione dovrà prevedere una diversa organizzazione del servizio di tesoreria, che non sarà più conformata sugli obblighi e formalità proprie di un ente pubblico, ma sulle esigenze e caratteristiche proprie di una società per azioni modernamente organizzata, sebbene sia essa di proprietà pubblica.

È già stata avviata negli scorsi giorni l'attività di studio e di organizzazione delle nuove modalità di gestione della tesoreria aziendale, sia relativamente agli aspetti legati alle procedure interne (emissione di ordinativi di pagamento, di reversali di incasso, ecc.), sia per ciò che attiene ai rapporti con il tesoriere (contabilità di cassa, trasmissione dei flussi, ecc.).

Si sta operando, in particolare, sull'uso del Paschi Video, uno strumento di *remote-banking* particolarmente utile sia con riferimento alla tempestiva cognizione dei flussi generati, sia con riferimento alla velocità delle operazioni dispositive (bonifici

e richiesta di assegni circolari on-line, ecc.).

F/to : Il Dirigente Amministrativo Dott. Pietro Carallo

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di richiedere all'attuale cassiere aziendale Monte dei Paschi di Siena, una proroga di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2002) del servizio di Cassa, alle condizioni vigenti.
- di richiedere, per il suddetto periodo di proroga, la conferma dello stesso limite di affidamento sinora accordato.
- di riservarsi l'approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa non appena ultimata e sottoposta all'attenzione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

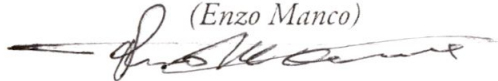
IL SEGRETARIO

(Cosimo Rocchira)



IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



O.d.G. del 29/01/2002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2002	del ____/____/____
------------------------------------	---------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RICHIESTA PROROGA SERVIZIO DI CASSA SINO AL 30/06/2002.

Ufficio proponente: Dirigente Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota aziendale del 27/11/2000, prot. n° 3385/2000, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena;
- 2) Nota aziendale del 24/02/2001, prot. n° 499/2001, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena;
- 3) Nota aziendale del 28/06/2001, prot. n° 2719/2001, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena;
- 4) Nota aziendale dell'08/10/2001, prot. n° 4199/2001, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena;
- 5) Nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 04/04/2001, prot. n° 4933;
- 6) Nota inviata dal Monte dei Paschi di Siena (Filiale di Taranto) del 27/12/2001, prot. az. n° 154 del 07/01/2002.
- 7) Avviso di chiusura del conto acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto, prot. az. n° 439 del 15/01/2002;

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Come è noto, il 31 dicembre del 2000 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di cassa, sottoscritta con il Monte dei Paschi di Siena in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 201 del 13/12/1999.

In vista della trasformazione dell'Azienda in società per azioni e del conseguente venir meno dell'obbligo della tesoreria unica, con nota raccomandata inviata in data 27/11/2000 (allegato n° 1) si richiese all'istituto cassiere di prorogare per tre mesi il servizio in scadenza.

Analoghe richieste furono rivolte all'istituto di credito con nota aziendale del 24/02/2001 (allegato n° 2) per il successivo trimestre 01/04/2001-30/06/2001, con nota del 28/06/2001 (allegato n° 3) per il trimestre 01/07/2001-30/09/2001 e con nota dell'08/10/2001 (allegato n° 4) per il trimestre 01/10/2001-31/12/2001.

In data 10/04/2001 è pervenuta in azienda una nota del Ministero del Tesoro (allegato n° 5), con la quale è stata autorizzata l'uscita dal regime di tesoreria unica e la conseguente estinzione del conto acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto.

In data 27/12/2001, con nota assunta al protocollo aziendale al n° 154/2002 (allegato n° 6), il Monte dei Paschi di Siena ha rappresentato la necessità di completare la precedente richiesta di proroga con l'atto deliberativo assunto dal C.d.A. aziendale e con una dichiarazione del socio unico che contenga anche l'impegno dell'Amministrazione comunale a comunicare preventivamente allo

stesso istituto le eventuali cessioni di azioni dell'AMAT S.p.A..

In data 15/01/2002 è pervenuto in azienda un avviso di pagamento di interessi della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto (allegato n° 7), con il quale si dà anche comunicazione dell'avvenuta estinzione del conto acceso presso la stessa Sezione.

Si ritiene opportuno concordare con l'istituto Monte dei Paschi di Siena un'ulteriore proroga del rapporto sino al 30/06/2002, alle stesse condizioni attualmente in vigore (particolarmente vantaggiose per l'Azienda), sottoscrivendo con lo stesso un'apposita convenzione da approvare con successiva deliberazione del C.d.A.

La nuova convenzione dovrà prevedere una diversa organizzazione del servizio di tesoreria, che non sarà più conformata sugli obblighi e formalità proprie di un ente pubblico, ma sulle esigenze e caratteristiche proprie di una società per azioni modernamente organizzata, sebbene sia essa di proprietà pubblica.

È già stata avviata negli scorsi giorni l'attività di studio e di organizzazione delle nuove modalità di gestione della tesoreria aziendale, sia relativamente agli aspetti legati alle procedure interne (emissione di ordinativi di pagamento, di reversali di incasso, ecc.), sia per ciò che attiene ai rapporti con il tesoriere (contabilità di cassa, trasmissione dei flussi, ecc.).

Si sta operando, in particolare, sull'uso del Paschi Video, uno strumento di *remote-banking* particolarmente utile sia con riferimento alla tempestiva cognizione dei flussi generati, sia con riferimento alla velocità delle operazioni dispositive (bonifici e richiesta di assegni circolari on-line, ecc.).

Il Dirigente Amministrativo _____

Il Direttore _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____

DELIBERA

- 1) di richiedere all'attuale cassiere aziendale Monte dei Paschi di Siena, una proroga di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2002) del servizio di Cassa, alle condizioni vigenti.
- 2) di richiedere, per il suddetto periodo di proroga, la conferma dello stesso limite di affidamento sinora accordato.
- 3) di riservarsi l'approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa non appena ultimata e sottoposta all'attenzione dello stesso Consiglio di Amministrazione.



Allegato n° 1

Taranto, li 27/11/2000

Prot. n° DA/ 3385/2000

Spett.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Servizio di Cassa A.M.A.T.
Viale Magna Grecia, 76-78
74100 - TARANTO

OGGETTO: Contratto di tesoreria.

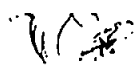
Si chiede di conoscere la disponibilità di codesto Istituto a concordare una proroga del termine di scadenza del contratto di tesoreria, in corso con la scrivente Azienda, sino a tutto il 31/03/2001.

Saranno valutate solo proposte di modifiche delle condizioni contrattuali attualmente praticate in senso migliorativo per l'AMAT.

Nel chiedere un cortese riscontro della presente entro le ore 09,00 del 29/11/2000, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Allegato n° 2

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li 24/02/2001

Prot. n° DA 499/01

Spett.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Servizio di Cassa A.M.A.T.
Viale Magna Grecia, 76-78
74100 - TARANTO

OGGETTO: Contratto di tesoreria.

Si fa seguito alla nota di pari oggetto inviata in data 27/11/2000 ed ai colloqui intervenuti nei giorni scorsi, per richiedere a codesto Istituto una nuova proroga della scadenza della convenzione di tesoreria, sino a tutto il 30/06/2001.

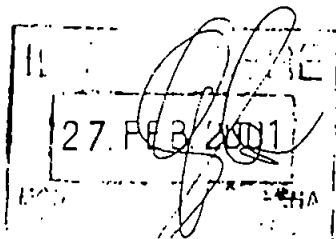
Poiché la scrivente Azienda, come è noto, si è trasformata in Società per Azioni a decorrere dal 12/01/2001 e tale modello gestorio dei servizi pubblici non rientra tra quelli per i quali sussiste l'obbligo del regime di tesoreria unica, la stessa è in procinto di richiedere al Ministero del Tesoro lo svincolo da tale obbligo.

Sino a quando non sarà intervenuta la richiesta autorizzazione, pertanto, le condizioni contrattuali resterebbero quelle stesse sinora vigenti, mentre potranno essere rinegoziate, così come sarà certamente rivisitata la gestione complessiva del rapporto di tesoreria, ad intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento per effetto del venir meno dell'obbligo della tesoreria unica.

Nel chiedere un cortese sollecito riscontro della presente, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Codice Fiscale: partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

Allegato n° 3

Prot. n°: DA/...27/9/01...

Taranto, li 28/06/2001

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Servizio di Cassa A.M.A.T.
Viale Magna Grecia, 76-78
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Richiesta proroga convenzione e affidamento sino al 30/09/2001.

Si richiede a codesto rispettabile Istituto di prorogare ulteriormente la scadenza della convenzione per il servizio di tesoreria in corso con la scrivente Società sino a tutto il 30/09/2001.

Le condizioni di svolgimento del servizio di tesoreria durante il periodo di proroga saranno le stesse praticate sino ad ora, ivi compreso il limite di affidamento autorizzato.

Con l'occasione si comunica che il bilancio di esercizio 2000 dell'AMAT, che ha registrato un risultato di pareggio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/06/2001 ed è all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il 29/06/2001.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano di impresa triennale non ha ancora ricevuto, al momento, la necessaria approvazione da parte degli Organi competenti e che lo stesso sarà trasmesso a codesto Istituto non appena deliberato.

Relativamente ai flussi finanziari attesi per il periodo oggetto di richiesta di proroga, si precisa che in data 12/06/2001 è stata assunta la deliberazione della Giunta Regionale pugliese n° 96, che ha autorizzato il trasferimento in favore delle imprese di trasporto, per il tramite dei rispettivi enti locali di riferimento, dei corrispettivi (ex contributi di esercizio) relativi al periodo aprile-giugno 2001, in conseguenza della quale questa Società incasserà, a breve, circa 9 miliardi di lire.

Si aggiunge, inoltre, che in relazione ai crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto, ammontanti alla data del 31/12/2000 a lire 31'425'541'424, l'Amministrazione Comunale ha inserito nel proprio bilancio di previsione per l'esercizio 2001 l'importo di lire 30'000'000'000 a titolo di debiti verso l'AMAT per conferimento del capitale di dotazione.



L'Amministrazione Comunale ha in programma di contrarre nel corrente esercizio uno o più mutui per l'estinzione del debito esistente nei confronti della scrivente Società.

Si comunica, infine, che è pervenuta in Azienda l'autorizzazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - alla chiusura della contabilità speciale n° 32742 intestata alla scrivente Società, per cui, come è noto, eventuali saldi attivi sul conto corrente di corrispondenza n° 87/68 non dovranno più essere riversati presso il conto di contabilità speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Nel corso del periodo di proroga saranno esaminati congiuntamente gli aspetti del servizio di tesoreria che dovranno essere modificati in ragione dell'intervenuto svincolo dal sistema di tesoreria unica.

In attesa di un positivo riscontro alla richiesta di proroga, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Allegati:

- 1) N° 2 copie del bilancio d'esercizio 2000;
- 2) Copia della deliberazione della Giunta regionale pugliese n° 96 del 12/06/2001;
- 3) Copia del bilancio pluriennale 2001-2003 del Comune di Taranto;
- 4) Copia della nota inviata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 04/04/2001, di chiusura della contabilità speciale.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Codice Fiscale, partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 – Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

Prot. n°: DA/.....
h.199/2001

Taranto, li 08/10/2001

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Servizio di Cassa A.M.A.T.
Viale Magna Grecia, 76-78
74100 - T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Richiesta proroga convenzione e affidamento sino al 31/12/2001.

Si fa seguito ad analoga precedente corrispondenza per comunicare che il Consiglio di Amministrazione della scrivente Società ha deliberato, in data 01/10/2001, di richiedere a codesto rispettabile Istituto un'ulteriore proroga della scadenza della convenzione per il servizio di tesoreria sino a tutto il 31/12/2001.

Le condizioni di svolgimento del servizio di tesoreria durante il periodo di proroga saranno le stesse praticate sino ad ora, ivi compreso il limite di affidamento autorizzato.

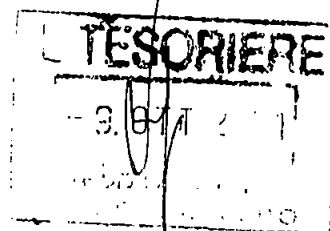
In attesa di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

(Handwritten mark)

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

(Handwritten signature)





**Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione
Economica**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ufficio XII

Prot. N. 003041/D Allegati

Roma,

Allegato n° 5

Alla BANCA D'ITALIA
Amm.ne Centrale - Servizio
Rapporti con il Tesoro
Via Milano, 60/G

ROMA

e, per conoscenza:

All'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

(Riferimento a nota del 9/3/2001, n. Dir/754/2001)

OGGETTO: Chiusura contabilità speciale.

In relazione alla richiesta dell'Azienda in indirizzo, trasformatasi in
S.p.a. con decorrenza 12/1/2001, si autorizza codesta Banca d'Italia ad impartire
le necessarie istruzioni alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto
per la chiusura della contabilità speciale n. 32742 intestata "A.M.A.T.

16 h. 4933
L. 2004 TARANTO".

Le eventuali disponibilità residue della predetta contabilità dovranno
essere trasferite, a cura della Sezione di Tesoreria, sul conto n.87/68 acceso presso
il Monte Paschi di Siena - Filiale di Taranto - ABI 1030 CAB 15801.

IL DIRIGENTE
(Dr. Edoardo Grisolia)

Dr. Cimmarusti
Presidente

Dr. 12/1/2001



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ANTICIPAZIONE TELEFAX

Allegato n° 6

Taranto, 27 dicembre 2001

Ns.rif.tes/db

Spett.le

A.M.A.T. SpA

Via Cesare battisti 657

74100 TARANTO TA

Oggetto: proroga convenzione e affidamento al 31.12.2001.

A completamento della pratica in oggetto Vi richiediamo la seguente documentazione:

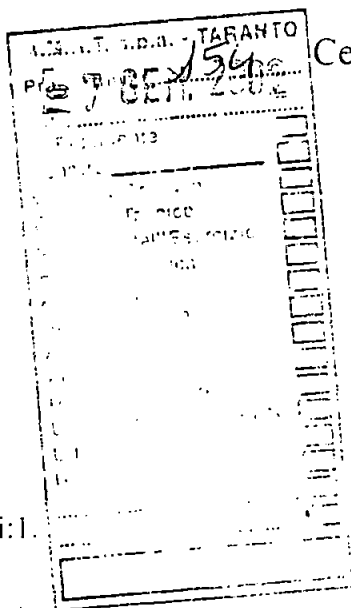
- Dichiarazione unico azionista che contenga l'impegno a comunicare preventivamente alla nostra Banca la cessione di azioni;
- Copia Delibera C.D.A. relativa alla richiesta di proroga della convenzione e dell'affidamento sino al 31.12.2001.

Certi di un Vs. pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.

Filiale di Taranto.

All.ti:1.





Comune di Taranto

Settore Gabinetto Sindaco

Allegato n° 6

20 AGO. 2001

74100 Taranto, li

N. 7713 prot. Gab.

COPIA

Alla Direzione del
Monte dei Paschi di Siena

Taranto

OGGETTO: dichiarazione di socio unico dell'AMAT S.P.A.

Su conforme richiesta della Presidenza dell'Azienda AMAT, giusta nota prot. 3277/2001 del 17/08/2001, la sottoscritta Rossana Di Bello nata a Taranto il 28/08/1956 in qualità di Sindaco del Comune di Taranto

DICHIARA

che il Comune medesimo riveste il ruolo di socio unico all'interno dell'Assemblea dell'AMAT S.P.A., in esecuzione a quanto previsto dallo Statuto della Società, approvato dal Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n°9 del 12/01/2001, esecutiva.

Taranto, 20/08/2001



IL SINDACO
Rossana Di Bello

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10605
del 21 AGO 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☒
Ufficio Contratti	☐

❖ DICHIARAZIONE DA INSERIRE

Impegno a comunicare preventivamente alla BMPS Spa Taranto la cessione di azioni.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di

AMAT - TARANTO

AVVISO DELL' ORDINE

DI PAGAMENTO N. 2

SI INFORMA CHE E' STATO DISPOSTO DA Taranto

IL PAGAMENTO DI

#. 1,25 PER

INTERESSI DEFINITIVI SUL CONTO DI T.U. 32742 CHE RISULTA CHIUSO - ANNO 2001 MOD 15 TESUN

CON LA SEGUENTE MODALITA' DI ESTINZIONE :

Conto corrente bancario (CCB) N. 0
INTESTATO A

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo	439
del	15 GEN. 2002
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.	☒
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☒
Ufficio Ragioneria	☒
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
AREA CONTABILITA'	☒

Allegato n° 7

Ingo
Comune
al Monte
dei Pardi
di S. Maria