

approvato in
data 28/05/2013

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 6 del 17 maggio 2013

Il giorno 17 Maggio 2013, alle ore 16:45, giusta convocazione del 14.5.2013, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giancarlo Ciaccia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

È altresì presente il Revisore Legale, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Preliminarmente il Presidente rende informativa ai presenti sulle seguenti questioni che attengono alla gestione aziendale:

- Al secondo punto dell'odierno Ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012. I ristretti margini di tempo intercorsi tra la consegna del progetto di bilancio ai Componenti del C.d.A. e la data di oggi, fissata per l'approvazione, suggeriscono l'opportunità di disporre di un breve rinvio della deliberazione sul suddetto progetto, che sarà riproposto nel più breve termine possibile all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Al primo punto dell'ordine del giorno è prevista l'approvazione del Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile, conforme, nei contenuti e nella tempistica, agli impegni assunti in occasione della procedura di raffreddamento svoltasi in data 5 aprile scorso dinanzi al Prefetto di Taranto. Com'è noto, la vicenda trae origine nell'iniziativa di lotta avviata, in data 28 marzo 2013, dalle Organizzazioni sindacali aziendali, che ha portato, nel volgere di pochissimi giorni, al pressoché totale azzeramento delle corse dei bus. Dopo l'incontro in Prefettura la situazione va via via normalizzandosi, ma allo stato permane un numero medio di bus normalmente in servizio inferiore a quello riferito al periodo ante 28/03/2013. È pertanto necessario attuare al più presto le misure previste nel Piano

straordinario predisposto dalla Direzione generale oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- Sono in corso trattative con il Consorzio Co.Tr.A.P. e con la Società C.T.P. S.p.A. per il temporaneo sub-affidamento delle linee suburbane di competenza dell'AMAT, di collegamento con i comuni di Statte e Leporano, allo stesso C.T.P.. L'ipotesi è quella di cedere, per un periodo compreso tra sei mesi ed un anno, le percorrenze suburbane ad altra impresa aderente al Consorzio, analogamente a quanto già sperimentato in altre province pugliesi. Il corrispettivo chilometrico previsto dal sub-contratto di servizio tra Co.Tr.A.P. ed AMAT verrebbe ripartito tra la stessa AMAT (in misura pari, orientativamente, al 15-20%) e la società sub-affidataria (per la differenza), mentre i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio resterebbero interamente all'AMAT. Ciò consentirebbe, nel caso si trovasse un punto di intesa di reciproca convenienza, di ridurre il danno derivante dalla perdita delle compensazioni per le percorrenze chilometriche non realizzate e, nello stesso tempo, di assicurare per intero lo svolgimento dei servizi affidati, con un conseguente notevole miglioramento della qualità e della regolarità degli stessi;
- In vista della ricapitalizzazione e dell'attivazione delle procedure per l'affidamento dei servizi attualmente svolti dalla Società, tutti in regime di proroga, è necessario dotarsi di un nuovo Piano industriale, considerato che il precedente ha coperto il periodo sino a tutto il 31/12/2009. In una delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione si discuterà di una proposta di affidamento dell'incarico di elaborazione del documento programmatico ad un professionista esterno che dovrà essere affiancato, in tale incarico, dalla Direzione generale e dalla Direzione amministrativa della Società;
- Sono stati avviati i contatti con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica del Politecnico di Bari (DICATECH) per l'esecuzione delle due diverse convenzioni sottoscritte in data 01/03/2013, delle quali una tesa alla riprogrammazione complessiva del servizio offerto dall'AMAT e l'altra finalizzata all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento di giovani laureati o laureandi in Ingegneria presso l'AMAT. Il Consigliere Ing. Giancarlo Ciaccia è stato delegato, per il Consiglio di Amministrazione, a coordinare le suddette attività ed a rappresentare la Società presso le sedi universitarie. In tale incarico egli sarà affiancato dal Direttore generale, designato, nell'ambito delle suddette convenzioni, quale responsabile per la gestione delle attività per conto dell'AMAT;

Terminate le informative rese dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiede ed ottiene di parlare il Dott. Francesco Causarano, Revisore Legale della Società. Egli ritiene di dover dare informativa al Consiglio di Amministrazione di un disallineamento tra le reciproche posizioni creditorie e debitorie risultanti nelle scritture contabili del Comune di Taranto e in quelle dell'AMAT S.p.A.. Tale apparente incongruenza consiste nel mancato inserimento nella contabilità del Comune di Taranto, alla data del 31/12/2012, di alcuni crediti vantati dall'AMAT e derivanti dai contratti di servizio in essere e, in misura decisamente maggiore, nella mancata previsione, nel bilancio del Comune di ingenti partite creditorie nei confronti dell'AMAT, pari complessivamente a circa € 6'400'000,00, relativa per complessivi € 2.295.414,39 alle rate statali di ripiano dei pregressi disavanzi di gestione (leggi nn. 204/95, 194/98 e 472/99) e, per complessivi € 4.076.108,11, alle rate anticipate dal Comune relativamente ad un mutuo contratto dall'AMAT nell'anno 2003 per l'acquisto di autobus. Tale disallineamento ha assunto rilievo ufficiale in occasione della comunicazione, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria del Comune di Taranto datata 19/04/2013 (prot. n° 64111), contenente la verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e l'AMAT prevista dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, da allegare al rendiconto dell'Ente. A tal proposito, il Dott. Causarano comunica di aver proceduto, in data 22/04/2013, ad asseverare i dati contabili relativi alla situazione debitoria e creditoria dell'AMAT S.p.A. nei confronti del Comune di Taranto esistente alla data del 31/12/2012.

Terminate le informative, prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, il Consiglio prende in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti:

- **N° 4 del 27.03.2013;**
- **N° 5 del 16.04.2013;**

Successivamente il Consiglio passa all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: "PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO ROTABILE". PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- a. con propria nota fatta pervenire al prot. 3985 dell'8.3.2013 (**All. A**), inviata anche al Prefetto, al Sindaco di Taranto ed alla Commissione di garanzia, le OO.SS. territoriali hanno proclamato l'attivazione della fase 1 della procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 2 – comma 2 della L. 146/90, così come modificata dalla L. 83/2000, nell'ambito del lungo confronto avviato il 18 luglio 2012, in occasione della presentazione delle misure correttive adottate dal Consiglio con la deliberazione n. 39 del 14.6.2012, al fine di contrastare

la grave contrazione dei corrispettivi contrattuali già allora in atto, la cui dinamica minacciava di aggravare ulteriormente il già precario equilibrio economico della gestione;

- b. nessun esito ha poi prodotto l'incontro convocato per il successivo 18.3.2013 in applicazione dell'art. 2 – comma 2 della L. 146/90 e s.m.i., nel corso del quale le OO.SS. hanno respinto le proposte aziendali tese alla prosecuzione del confronto, tanto che con propria nota assunta al prot. 4636 del 18.3.2013 (**Ail. B**) hanno comunicato di aver ritenuto conclusa negativamente la procedura avviata, dichiarando di procedere alla seconda fase;
- c. a seguito di ciò il Prefetto provvedeva convocare le parti per il successivo 8 aprile, ore 10.00;
- d. nonostante la predetta convocazione, a decorrere dal 28 marzo scorso prendeva avvio una inattesa protesta da parte dei conducenti, di dimensioni così rilevanti da determinare il blocco del servizio in soli tre giorni, tanto che in data 30.3.2013, con nota prot. 5379/DG (**Ail. C**), è stata resa al Prefetto ed al Sindaco di Taranto l'informativa n. 3, rendendo noto il rapido, imprevisto ed imprevedibile peggioramento della regolarità dell'esercizio che si era verificato in così breve tempo a causa della condotta assunta dal personale di guida resosi protagonista di un elevato numero di "segnalazioni" di avaria inerenti la quasi totalità dei bus, che inizialmente hanno interessato i presidi di sicurezza (martelletti rompivetro, cassette di pronto soccorso, sigilli porte, ecc.....), per poi estendersi ad altri componenti o apparati dei veicoli;
- e. è poi seguito l'incontro tenutosi in data 2.4.2013 a Palazzo di città su iniziativa del Sindaco, alla presenza delle OO.SS., di un cospicuo gruppo di conducenti e dei rappresentanti aziendali. Nell'occasione il Sindaco, constatata la grave condizione di irregolarità del servizio che si era prodotta nei giorni precedenti ed ancora in atto a quel momento, ha manifestato, a nome dell'Amministrazione comunale, il proprio impegno a sostenere sia un importante investimento in direzione del rinnovo del parco rotabile, mediante l'acquisto di un numero significativo di bus nuovi di fabbrica, sia i costi connessi ad interventi di manutenzione straordinaria che, eventualmente, si sarebbero resi necessari;
- f. al fine di agevolare la ripresa dei servizi, l'azienda, successivamente all'incontro tenutosi a Palazzo di città in data il 2 aprile scorso, ha emesso l'Ordine di servizio n. 33 del 3.4.2012 (**Ail. D**), cui ha fatto seguito l'Ordine di servizio n. 35 del 5.4.2013 (**Ail. E**), chiesto dalle OO.SS. al fine di meglio chiarire la portata del precedente n. 33/2013, iniziative aziendali assunte al fine di

agevolare la ripresa del servizio ponendo fine alla condotta in atto da parte del personale di guida;

- g. il giorno 5.4.2013 si è tenuto in Prefettura l'incontro già convocato per l'8 aprile, nel corso del quale l'azienda ha assunto l'impegno di attuare un piano straordinario di manutenzione del parco rotabile entro 30/40 giorni, impegni che hanno poi costituito l'oggetto del successivo incontro con le OO.SS., tenutosi il giorno 10.4.2013 in sede aziendale ("tavolo manutenzione/sicurezza").
- h. a seguito di ciò il Direttore generale ha provveduto a redigere l'allegato "*Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile*", assunto al prot. 7304/DG del 6.5.2013 **(All. F)**, costituito da 5 capitoli, n. 9 tabelle e n. 9 allegati, con il quale:
- sono state descritte in sintesi le iniziative poste in essere dalla società nel 2008/2009/2010 nei confronti di Regione Puglia e Comune di Taranto, finalizzate a conseguire l'assegnazione di risorse finanziarie destinate al rinnovo del parco rotabile, considerato che l'ultimo affidamento di risorse finanziarie in conto investimenti ex art. 10 della L. R. 18/2002 risale all'anno 2008;
 - sono state illustrate le modalità attraverso cui si è dato corso all'acquisto di n. 44 bus usati nel periodo 2010/2011, prelevandoli da altre aziende di tpl;
 - è stata infine indicata una pluralità di misure, in parte attuate ed in parte da attuare, che, unite ad un radicale mutamento della condotta dei conducenti rispetto a quella assunta dal 28 marzo scorso, proseguita nel mese di aprile e, in misura più contenuta, ancora in atto, potranno contribuire a determinare un'inversione della grave flessione dei corrispettivi contrattuali in atto che, per il periodo (28 marzo – 30 aprile), è ammontata a circa 900.000,00 €;
- i. Le misure correttive indicate nel capitolo 4 del "Piano" predetto sono:
1. quella tesa a rafforzare gli organici del personale d'officina (già attuata): inerisce l'ampliamento temporaneo dell'organico dell'officina, reso noto alle OO.SS., che ha interessato n. 4 unità provenienti dall'Area esercizio ed è stato attuato con l'emissione dell'Ordine di servizio n. 38 del 19.4.2013;
 2. il contratto di collaborazione sottoscritto con l'ing. Vito Rogazione Stea (già attuata): l'iniziativa si è resa necessaria a seguito degli impegni assunti dalla società in Prefettura in occasione della riunione tenutasi lo scorso 5 aprile in sede di procedura di raffreddamento e conciliazione, nel corso della quale si è impegnata a predisporre ed attuare un piano "straordinario" di manutenzione di tutto il parco mezzi, relativamente alle anomalie in grado di incidere sulla sicurezza del viaggio. Il rapporto contrattuale, della durata di un anno, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione con atto n. 15 del 16.4.2013;

3. l'intervento temporaneo della società di manutenzione BTS di Bari (già attuata); il ricorso all'intervento temporaneo di una società di manutenzione esterna, in grado di affiancare la struttura aziendale, si è reso necessario al fine di risolvere nel minor tempo possibile le numerosissime segnalazioni di "avaria" prodotte dai conducenti dal 28 marzo scorso, al fine di accelerare, quanto più possibile, il miglioramento del servizio. Il tutto con l'obiettivo di contenere il maggior danno legato all'aumento della perdita dei corrispettivi dovuta alla forte riduzione delle percorrenze chilometriche contrattuali. Tra i numerosi operatori interpellati la società BTS di Bari ha fornito la richiesta disponibilità, tanto che in data 24.4.2013 ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa, assunto al prot. 6696 del 24.4.2013. Le prestazioni hanno avuto termine lo scorso 6.5.2013 ed hanno comportato costi per € 4.978,00;
4. l'avvio della procedura negoziata per la fornitura di n. 7 motori revisionati: la procedura, da indire in applicazione del D. L.vo 163/2006, dovrà interessare i 7 bus indicati in tabella, suddivisi in n. 5 lotti. La suddivisione in lotti risponde alla necessità di contenere quanto più possibile i tempi occorrenti per il ripristino completo dei veicoli e la loro immissione in servizio.

N. Lotto	Tipo motore	Mod. bus	Az.	Importo unitario	Importo complessivo
LOTTO 1	F2BE0682D	Cityclass 491 E.12.29	481	€ 12.900,00	€ 25.800,00
	F2BE0682D	Cityclass 491 E.12.29	488		
LOTTO 2	F4AE0682C	Europolis 203 E.9.26	494	€ 10.700,00	€ 21.400,00
	F4AE0682C	Europolis 203 E.9.26	498		
LOTTO 3	F2BE0682C	Irisbus 491 EU.109/3P	531	€ 12.900,00	€ 12.900,00
LOTTO 4	F2BE0642A	Irisbus 491E.12/U91	543	€ 15.800,00	€ 15.800,00
LOTTO 5	F2BE3682C*P	Irisbus 491 EU.109/3P	558	€ 15.100,00	€ 15.100,00
N° bus			7	Totale	€ 91.000,00

5. l'avvio della procedura negoziata per la revisione di n. 3 cambi. - Si darà corso in tempi brevi all'aggiudicazione dei lavori di revisione di n. 3 cambi riferiti ad altrettanti bus, attualmente in posizione di fermo. Gli elementi caratterizzanti i tre interventi da eseguire sono riportati nella tabella che segue.

N. Lotto	Tipo cam- bio	Mod. bus	Az.	Importo unitario	Importo complessi- vo
LOTTO 1	ZF 5HP 590	BredaMenari- niBus M 240	613	€ 8.500,00	€ 8.500,00
LOTTO 2	ZF 5/6HP 502C	IVECO CityClass F2G	541	€ 9.200,00	€ 18.400,00
		IVECO CityClass	557		
N° bus			3	Totale	€ 26.9000,00

6. la prosecuzione con la società CTM di Cagliari delle trattative per l'acquisto di ulteriori 10 bus usati. - La possibilità di concludere l'acquisto è subordinata al benessere finale della CTM medesima. L'azienda, in ogni caso, ha in atto contatti finalizzati ad accelerare la definizione dell'acquisizione. I 10 bus sono motorizzati IVECO ma presentano carrozzeria Renault. Il costo unitario ipotizzato qualche mese fa è stato di circa 15.000,00 € .
7. i possibili interventi di ricostruzione di alcuni bus costituenti il parco. - Un'ulteriore iniziativa che sarà assunta a breve consisterà nel verificare la possibilità di dare corso ad un certo numero di interventi di "revisione" generale di alcuni bus che costituiscono l'attuale parco rotabile, che presentino prospettive di vita tali da giustificare i relativi costi. La decisione finale sarà assunta entro 7/10 gg, al termine dei necessari approfondimenti.

Tanto premesso si propone:

- di prendere atto dell'allegato "Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile", redatto dal Direttore generale ed assunto al prot. 7304/DG del 6.5.2013 (**AII. F**), costituito da 5 capitoli, n. 9 tabelle e n. 9 allegati;
- di condividere le misure correttive in esso indicate e di approvare quelle già attuate;
- di inviare il piano predetto al Sindaco di Taranto per quanto di propria competenza;
- di rimandare a successivo provvedimento l'assunzione delle determinazioni necessarie per l'attuazione delle misure di su indicate, di prossima applicazione.

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'accluso "*Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile*", redatto dal Direttore generale ed assunto al prot. 7304/DG del 6.5.2013 (**All. F**), costituito da 5 capitoli, n. 9 tabelle e n. 9 allegati, redatto a seguito degli impegni assunti dalla società in Prefettura in occasione dell'incontro del 5.4.2013, finalizzato a porre riparo alle gravi condizioni di irregolarità dell'esercizio che hanno avuto inizio lo scorso 28 marzo per le ragioni in esso espresse e sintetizzate in narrativa;
- viste le misure in esso descritte, ritenute meritevoli di condivisione;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato "*Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile*", redatto dal Direttore generale ed assunto al prot. 7304/DG del 6.5.2013 (**All. F**), costituito da 5 capitoli, n. 9 tabelle e n. 9 allegati;
2. di condividere le misure correttive in esso indicate e di approvare quelle già attuate;
3. di inviare il piano predetto al Sindaco di Taranto, per quanto di propria competenza;
4. di rimandare a successivo provvedimento le determinazioni correnti per l'attuazione delle misure di prossima applicazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento per le motivazioni già espresse nelle informative del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 3: PRESA ATTO DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31/03/2013.

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

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/01/2013 è pari a € -55'749,61. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 285'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -340'749,61.

Si precisa che anche in questo documento contabile, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differi-

ta, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2012 per un valore di € 711'821,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Alla perdita infra-annuale non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nei primi tre mesi dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in tre di esse, ovvero nel trasporto pubblico su gomma (-349'673,00 €), nella sosta tariffata (-9'745,00 €) e nel trasporto scolastico (-29'396,00 €), mentre ha chiuso il semestre con un risultato positivo (48'063,00 €) la gestione del trasporto marittimo.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato documento economico, chiuso alla data del 31 marzo 2013, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il consueto Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 31 marzo 2013.

Come è noto la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si è approvato il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si è decisa la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

In data odierna è all'ordine del giorno il progetto di bilancio d'esercizio 2012, che espone una perdita di importo pari a € 1'751'719,15. Complessivamente, alla data del 31/03/2013 il patrimonio della Società risulta diminuito per effetto dell'incidenza delle seguenti perdite:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%

Anno 2012	€	1'751'719,15	31,87%
Periodo 01/01-31/03/2013	€	340'749,61	6,20%
TOTALE	€	3'551'030,24	64,60%

Alla data del 31 marzo 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 3'551'030,24, corrispondente al 64,60% del capitale sociale, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

Si propone, pertanto, di procedere alla presa d'atto ed approvazione dell'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenzia con una perdita infra-annuale pari a € 340'749,61;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.

Punto 4: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI PER n. 7 BUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- a. Con deliberazione assunta nell'odierna seduta il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile", redatto dal Direttore generale, finalizzato a dare attuazione agli impegni assunti in Prefettura in occasione dell'incontro del 5.4.2013, convocato dal Prefetto a seguito delle gravi condizioni di irregolarità dell'esercizio instauratesi dal 28 marzo a seguito della nota protesta dei conducenti di linea;

- b. Tra le misure da attuare con urgenza indicate nel piano predetto è compresa l'avvio di una procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di n. 7 motori revisionati, in stato di fermo;
- c. Tenuto conto che le tipologie di motori da ricercare sono di difficile reperibilità sul mercato come motori nuovi di fabbrica, occorrerà rivolgersi al mercato dei motori revisionati;
- d. A causa delle particolari ragioni di urgenza alla base di tale fornitura, esplicitate nel "Piano" citato, l'area Contratti ed Acquisti ha predisposto il capitolato di gara **(All. 1)** per l'affidamento, suddiviso in 5 diversi lotti, della fornitura di n. 7 motori revisionati, la cui base d'asta è stimata in € 91.000,00 (€ novantunomila/00) oltre IVA, come rilevabile dalla tabella che segue, contenente tutti gli elementi utili alla caratterizzazione dei singoli lotti:

N. Lotto	Tipo motore	Mod. bus	Az.	Importo unitario	Importo complessivo
LOTTO 1	F2BE0682D	Cityclass 491 E.12.29	481	€ 12.900,00	€ 25.800,00
	F2BE0682D	Cityclass 491 E.12.29	488		
LOTTO 2	F4AE0682C	Europolis 203 E.9.26	494	€ 10.700,00	€ 21.400,00
	F4AE0682C	Europolis 203 E.9.26	498		
LOTTO 3	F2BE0682C	Irisbus 491 EU.109/3P	531	€ 12.900,00	€ 12.900,00
LOTTO 4	F2BE0642A	Irisbus 491E.12/U91	543	€ 15.800,00	€ 15.800,00
LOTTO 5	F2BE3682C*P	Irisbus 491 EU.109/3P	558	€ 15.100,00	€ 15.100,00
N° bus			7	Totale	€ 91.000,00

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 per l'affidamento, suddiviso in 5 diversi lotti, della fornitura di n. 7 motori revisionati, con una base d'asta di € 91.000,00 (€ novantunomila/00) oltre IVA.
- B. di approvare, altresì, il capitolato di gara **(All. 1)**, comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- C. di estendere l'invito alle seguenti società:

- CAR - BUS SRL Via Gaetano Latilla, 570122 BARI (BA) tel.: 0805231377
- O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel.0831 666778
- SPI Motori srl • Via industria 90 n.25 • Carmagnola (TO) Tel.: 011.9773116 - Fax: +39 - 011.9721269
- Officine Jolly srl Contrada Feliciolla - Statte (TA) Tel. 099/4744745 Fax 099/4744888
- BELLIZZI S.R.L. VIA TOMMASO COLUMBO, 29 70123 - BARI ZONA IND.LE (BA) tel : 080-5058296
- DIBENEDETTO SAS Centro Ricambi Via Callano,56 76121 Barletta BT Tel. 0883 346111 Fax 0883 34617
- BTS s.r.l. s.p. 231 km. 1+900, Modugno, BA 70026 Tel: 0805358582 Fax: 0805358637
- As Di Vito Labruna Sas S.s. 16 Adriatica, km 848 70043 Monopoli (BA)Tel:080 777135 Fax:080 777082
- Di Pinto & Dalessandro S.p.A. S.S. 172 dei Trulli,Km. 19 - 70017 Putignano (BA)tel. 080.4911384 fax. 080.4912704
- OFFICINE PICHIERRI s.r.l. Sava (Taranto) Puglia ITALIA 099 97 46 843 - Fax 099 97 22 049
- SAVIGLIANO MOTORI srl STRADA SANITA'; 36 - SAVIGLIANO (CN) - Tel. 0172 33976

- D. di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
- E. di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;
- F. di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del D. L.vo 163/2006.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla per le ragioni espresse;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento, suddiviso in 5 diversi lotti, della fornitura di n. 7 motori revisionati, con una base d'asta di € 91.000,00 (€ novantunomila/00) oltre IVA;
2. di approvare, altresì, il capitolato di gara (**All. 1**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
3. di estendere l'invito alle seguenti società:
 - CAR - BUS SRL Via Gaetano Latilla, 570122 BARI (BA) tel.: 0805231377
 - O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel.0831 666778
 - SPI Motori srl • Via industria 90 n.25 • Carmagnola (TO) Tel.: 011.9773116 - Fax: +39 - 011.9721269
 - Officine Jolly srl Contrada Feliciolla - Statte (TA) Tel. 099/4744745 Fax 099/4744888
 - BELLIZZI S.R.L. VIA TOMMASO COLUMBO, 29 70123 - BARI ZONA IND.LE (BA) tel : 080-5058296
 - DIBENEDETTO SAS Centro Ricambi Via Callano,56 76121 Barletta BT Tel. 0883 346111 Fax 0883 34617
 - BTS s.r.l. s.p. 231 km. 1+900, Modugno, BA 70026 Tel: 0805358582 Fax: 0805358637
 - As Di Vito Labruna Sas S.s. 16 Adriatica, km 848 70043 Monopoli (BA)Tel:080 777135 Fax:080 777082
 - Di Pinto & Dalessandro S.p.A. S.S. 172 dei Trulli, Km. 19 - 70017 Putignano (BA)tel. 080.4911384 fax. 080.4912704
 - OFFICINE PICHIERRI s.r.l. Sava (Taranto) Puglia ITALIA 099 97 46 843 - Fax 099 97 22 049
 - SAVIGLIANO MOTORI srl | STRADA SANITA'; 36 - SAVIGLIANO (CN) - Tel. 0172 33976
4. di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
5. di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del D. L.vo 163/2006, nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

Punto 5: **PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU n. 3 AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. . AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- a. Con deliberazione assunta nell'odierna seduta il Consiglio di amministrazione ha approvato il *"Piano straordinario di manutenzione del parco rotabile"*, redatto dal Direttore generale, finalizzato a dare attuazione agli impegni assunti in Prefettura in occasione dell'incontro del 5.4.2013, convocato dal Prefetto a seguito delle gravi condizioni di irregolarità dell'esercizio instauratesi dal 28 marzo a seguito della nota protesta dei conducenti di linea;
- b. Tra le misure da attuare con urgenza indicate nel piano predetto è compresa l'avvio di una procedura di gara finalizzata alla revisione generale di n. 3 cambi automatici, in stato di fermo;
- c. Tenuto conto che le tipologie di cambi da ricercare sono di difficile reperibilità sul mercato come nuovi di fabbrica, occorrerà ricorrere ad operazioni di revisione generale dei cambi non funzionanti installati su tali autobus;
- d. A causa delle particolari ragioni di urgenza alla base di tale fornitura, esplicitate nel "Piano" citato, l'area Contratti ed Acquisti ha predisposto il capitolato di gara (**All. 1**) per la revisione generale di n. 3 cambi, suddivisa in 2 diversi lotti, la cui base d'asta è stimata in € 26.900,00 (€ ventiseimilanovecento/00) oltre IVA, come rilevabile dalla tabella che segue, contenente tutti gli elementi utili alla caratterizzazione dei singoli lotti:

N. Lotto	Tipo CAMBIO	Mod. bus	Az.	Importo unitario	Importo complessivo
LOTTO 1	ZF 5HP 590	BredaMenariniBus M 240	613	€ 8.500,00	€ 8.500,00
LOTTO 2	ZF 5/6HP 502C	IVECO CityClass F2G	541	€ 9.200,00	€ 18.400,00
	ZF 5/6HP 502C	IVECO CityClass	498		
N° bus			3	Totale	€ 26.900,00

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 per l'affidamento per la revisione generale di n. 3 cambi, suddivisa in 2 diversi lotti, con una base d'asta di € 26.900,00 oltre IVA.
- B. di approvare, altresì, il capitolato di gara **(All. 1)**, comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le lavorazioni;
- C. di estendere l'invito alle seguenti società, individuate tra le officine meccaniche in grado di svolgere lavorazioni su cambi marchio "ZF" con sede in Puglia:
- Officine Meccaniche Longo via S. Caterina 2 70124 BARI Tel : 0805749579 Fax: 0805277976
 - Officine Drago S.r.l. Z.I. San Basilio 74017 Mottola (TA) Tel. 0998833276 Fax 0998833379
 - TTS s.r.l. Via Appia Km .648, 74123 Taranto Tel: 0994764028 Fax: 0994600189
 - Officina meccanica Jonica di Panico c.& Ricciardi - Contrada Bandiera - 74013 Ginosà (TA) Tel. 099 8291086
 - Officine Santulli Via Dolcecanto - Km 0.500 70024 Gravina di Puglia (BA) TEL. 080.326.98.07 FAX 080.322.31.76
 - RIGENERTEK S.r.l. C.so Umberto I° 161 – 72026 – San Pancrazio Salentino (BR) Tel. 0831.1706321 Fax: 0831.1702051
 - O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel. 0831 666778
- D. di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
- E. di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;
- F. di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del D. L.vo 163/2006.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla per le ragioni espresse;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

7. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 per l'affidamento per la revisione generale di n. 3 cambi, suddivisa in 2 diversi lotti, con una base d'asta di € 26.900,00 oltre IVA.
8. di approvare, altresì, il capitolato di gara **(All. 1)**, comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le lavorazioni;
9. di estendere l'invito alle seguenti società, individuate tra le officine meccaniche che in grado di svolgere lavorazioni su cambi marchio "ZF" con sede in Puglia:
 - Officine Meccaniche Longo via S. Caterina 2 70124 BARI Tel : 0805749579 Fax: 0805277976
 - Officine Drago S.r.l. Z.I. San Basilio 74017 Mottola (TA) Tel. 0998833276 Fax 0998833379
 - TTS s.r.l. Via Appia Km .648, 74123 Taranto Tel: 0994764028 Fax: 0994600189
 - Officina meccanica Jonica di Panico c.& Ricciardi - Contrada Bandiera - 74013 Ginosa (TA) Tel. 099 8291086
 - Officine Santulli Via Dolcecanto - Km 0.500 70024 Gravina di Puglia (BA) TEL. 080.326.98.07 FAX 080.322.31.76
 - RIGENERTEK S.r.l. C.so Umberto I° 161 – 72026 – San Pancrazio Salentino (BR) Tel. 0831.1706321 Fax: 0831.1702051
 - O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel.0831 666778
10. di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
11. di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;
12. di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del D. L.vo 163/2006 nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 19 del registro.

Punto 6: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n° 21 del 15/03/2011 veniva aggiudicata, in via definitiva, la gara n° 023/2011 – AC per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini, occorrenti per gli autobus aziendali, alle ditte AF PETROLI, BASILE PETROLI, DIBENEDETTO e PETROLMENGA, ognuno per i lotti per cui erano risultate migliori offerenti.
- I relativi contratti di fornitura giungeranno alla naturale scadenza nel mese di Aprile 2013 e, pertanto, si rende necessario espletare gara per addvenire alla stipula di nuovo contratto per la fornitura di lubrificanti ed affini per autobus con una durata contrattuale biennale;
- In relazione ai prezzi della precedente gara, attualizzati, ed ai quantitativi di lubrificanti utilizzati nel corso del biennio 2011/2012 è stato quantificato un costo complessivo biennale di € 184.500,00, oltre IVA, da suddividere in n 6 lotti diversi in relazione ad altrettante tipologie di lubrificanti ed affini;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare in conformità al *"regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"* approvato con deliberazione C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.
- Al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di gara, con procedura aperta, da aggiudicare, separatamente per ogni lotto, con il criterio del prezzo più basso ponendo a base d'asta i seguenti costi complessivi biennali, al netto di IVA, per ogni singolo lotto:

LOTTO	Prodotto	Quantità biennale	Prezzo complessivo biennale a base d'asta
1	Olio motore sintetico 10W40	Kg 15.000	€ 57.000,00
2	Olio motore sintetico turbo gas 15W40	Kg 3.000	€ 11.000,00
3	Olio cambio SHELL DONAX TZ *	Kg 4.800	€ 36.000,00
4	Olio cambio auto../idroguida Dexron II D	Kg 5.000	€ 17.500,00
5	Olio differenziale 85W40	Kg 2.400	€ 8.500,00

6	Liquido antifreeze	Lt 32.000	€ 54.500,00
---	--------------------	-----------	-------------

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e "regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus da aggiudicare, in sei distinti lotti, con il criterio del prezzo più basso, al ribasso sui rispettivi costi complessivi biennali a base d'asta.
- b) di approvare l'avviso di gara (**allegato 1**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
- c) di approvare, altresì, il bando di gara (**allegato. 2**), comprendente il prospetto-offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - ritenuto di approvarla;
 - visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- 1) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sen-

si dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e "regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus da aggiudicare, in sei distinti lotti, con il criterio del prezzo più basso, al ribasso sui rispettivi costi complessivi biennali a base d'asta.

- 2) di approvare l'avviso di gara (**allegato 1**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- 3) di approvare, altresì, il bando di gara (**allegato 2**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006 nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 20 del registro.

Punto 7: PROCEDURA APERTA PER LE PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D. LGS N. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:15.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)