

approvato in data
26/02/2013

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 1 del 15 Febbraio 2013

Il giorno 15 Febbraio 2013, alle ore 16:15, giusta convocazione del 12.02.2013, 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 il Componenti Dott. Luciano Latartara. È invece assente giustificato il Componente Dott. Cataldo Ruta.

È anche presente il Revisore Contabile, 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.

Il Consiglio prende preliminarmente in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti:

- **N° 18 del 31.10.2012;**
- **N° 19 del 14.11.2012;**
- **N° 20 del 28.12.2012;**

Successivamente il Consiglio passa all'esame dei punti posti all'Ordine del giorno.

Punto 1: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DELLA SCADENZA DELLA CARICA.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 08 febbraio 2013 è scaduto il mandato di questo Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 09/08/2012;

VISTI:

- lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT S.p.A., dando mandato al Presidente di concordare con il socio unico – Comune di Taranto - la data di svolgimento dell'Assemblea medesima, sia per la prima sia per l'eventuale seconda convocazione;
- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT S.p.A. in Via Cesare Battisti, 657 – Taranto, previe intese con il Sindaco, alle ore 09:00 del giorno 26 febbraio 2013, in prima convocazione, ed allo stesso orario del giorno 5 marzo 2013, in seconda convocazione.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015.
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 1 del registro.

Punto 2: **APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUOVO REVISORE LEGALE
A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'INCARICO.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'Assemblea degli azionisti del 28/06/2012, convocata per deliberare, tra gli altri argomenti, la nomina del Revisore legale per il triennio 2012/2014 e per la determinazione del relativo compenso, decideva, su proposta del Presidente del Collegio Sindacale, di rinviare tale adempimento al termine della procedura ad evidenza pubblica, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede una fase preliminare ad evidenza pubblica con pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune e su un quotidiano a tiratura regionale;
- che il Presidente del Collegio sindacale ha predisposto una bozza di bando di Avviso pubblico [Allegato n. 1] da utilizzare per sollecitare manifestazioni di interesse da parte di professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali, ad assumere l'incarico della revisione legale dell'AMAT per gli esercizi 2013-2015;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad assumere l'incarico di Revisore legale dei conti dell'AMAT per gli esercizi 2013-2015 [Allegato n. 1];
- 2) Di autorizzare la pubblicazione del suddetto Avviso, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che sarà stabilito dall'Amministratore delegato, sul sito internet della società e, per estratto, per due giorni consecutivi sul quotidiano a tiratura regionale "IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO".

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 2 del registro.

Punto 3: SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO RICREATIVO DEI DIPENDENTI AMAT.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota prot. n. 13846DA del 20/07/2010, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 49 dell'08/07/2010, il Presidente del C.d.A. dell'AMAT comunicava al Presidente pro-tempore del Circolo Dipendenti AMAT S.p.A. la formale disdetta, con effetto dal 31/12/2010, della convenzione sottoscritta in data 10/01/2007;
- successivamente alla scadenza si tenevano alcuni incontri tra la Società e le Rappresentanze sindacali aziendali, nel corso dei quali si discuteva della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il preesistente Circolo ricreativo ovvero, in alternativa, con uno o più nuovi sodalizi similari, e si rappresentavano le condizioni imprescindibili richieste dall'Azienda per giungere a tale obiettivo;
- con nota prot. n° 7873/UP del 03/05/2012 destinata al Responsabile uscente del Circolo Dipendenti AMAT S.p.A. ed alle RR.SS.AA. e portata a conoscenza di tutto il Personale, si rendevano note tali condizioni, da prevedere nei singoli statuti, che qui di seguito si riepilogano:
 - costituzione del sodalizio secondo le vigenti norme in materia di associazioni non riconosciute;
 - versamento delle quote paritetiche aziendali calcolate non sul numero dei dipendenti in forza, ma sul numero dei dipendenti in servizio effettivamente iscritti al Circolo;
 - obbligo del Circolo di presentare all'Azienda il rendiconto annuale;
 - assenza di compensi nei confronti dei componenti degli organi direttivi;

- inoltre, l'Azienda comunicava la propria volontà di non procedere alla designazione di propri rappresentanti aziendale in seno agli organi sociali, allo scopo di lasciare libera iniziativa agli iscritti;
- con la citata nota del 03/05/2012, prot. n. 7873/UP, nel prendere atto che a distanza di oltre un anno dalla disdetta della precedente convenzione, non si registrava alcun progresso nel percorso di costituzione di un unico sodalizio aziendale e considerata la richiesta del legale rappresentante del Circolo Dipendenti AMAT S.p.A. di sottoscrivere una nuova convenzione con lo stesso sodalizio, si confermava la disponibilità aziendale in tal senso;
- con verbale di assemblea del 04/02/2013, redatto dal Notaio Dr. Raffaele Quaranta (Repertorio n. 40540, Raccolta n. 19007), trasmesso all'Azienda dal Presidente pro-tempore del Circolo Dipendenti AMAT S.p.A. e registrato al protocollo aziendale con il n. 2443 [Allegato n. 1], si deliberava l'approvazione del testo integrale del nuovo Statuto del "Circolo Dipendenti AMAT S.p.A.";

Considerato che:

- l'art. 9 dell'Accordo nazionale 18/11/2004, relativo al rinnovo del CCNL degli autotrotranvieri, impegna le aziende a sostenere ed incrementare le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso i circoli aziendali;
- lo Statuto del Circolo Dipendenti AMAT S.p.A., approvato con scrittura privata sottoscritta in data 04/02/2013 presso il Notaio Raffaele Quaranta, trasmesso in copia all'AMAT e registrato al protocollo aziendale con il n. 2443, appare coerente con le condizioni per la sottoscrizione di una nuova convenzione poste dall'Azienda nel corso dell'incontro sindacale del 26/01/2011 e successivamente comunicate al legale rappresentante del Circolo stesso con nota prot. n° 7873/UP del 03/05/2012;
- appare opportuno proporre, in ragione della particolare situazione finanziaria aziendale, una nuova forma di partecipazione dell'Azienda a sostegno delle attività del Circolo Dipendenti, con particolare riguardo alla promozione e all'incentivazione allo studio in favore dei figli dei dipendenti;

Ritenuto che:

- Si possa pertanto sottoscrivere una nuova convenzione tra AMAT S.p.A. ed il Circolo Dipendenti AMAT S.p.A., la quale tenga conto dei seguenti fattori:
 - a) L'Azienda erogherà, in favore del Circolo Dipendenti, un contributo mensile pari a € 2,52 per ogni dipendente iscritto al sodalizio all'inizio di ciascun mese, in modo che il numero di quote preso a base per il calcolo del con-

tributo unitario di € 2,52, posto a carico del bilancio aziendale, corrisponda al numero delle quote di iscrizione trattenute mensilmente dal ruolo paga dei dipendenti iscritti e versate al Circolo.

- b) L'Azienda erogherà in favore del Circolo Dipendenti un ulteriore contributo annuo, onnicomprensivo, pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), finalizzato all'erogazione annuale di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti AMAT, secondo le modalità concordate con l'Azienda.
- c) Il contributo annuo di cui alla lettera a) sarà versato dall'Azienda al Circolo, con cadenza mensile.
- d) Il contributo annuo di cui alla lettera b) sarà versato dall'Azienda al Circolo, in un'unica soluzione, previa presentazione del regolamento annuo per l'assegnazione delle borse di studio e della relativa graduatoria finale di merito. L'erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della predetta documentazione.
- e) Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente del Circolo dovrà trasmettere all'AMAT il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto nei termini di cui all' art. 18 dello Statuto, ed approvato dall'assemblea dei soci. L'eventuale inosservanza di tale adempimento determinerà l'immediata sospensione dell'erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e b).
- f) Non saranno in alcun caso concessi permessi retribuiti in favore degli iscritti al Circolo e dei componenti degli organi direttivi o di controllo;
- g) La quota associativa mensile sarà trattenuta ai singoli soci aderenti per le 14 mensilità contrattualmente spettanti, secondo le modalità e nell'importo previsto dallo Statuto, ovvero deliberato dal Consiglio Direttivo del Circolo e comunicato all'Azienda con atto scritto a firma del Presidente del sodalizio;
- h) Le ritenute mensili riferite a pagamenti rateali per l'acquisto di beni e/o per l'erogazione di servizi da parte di fornitori convenzionati con il Circolo, cui i soci possono accedere ai sensi dello Statuto del Circolo stesso, dovranno essere operate nel rispetto dei principi legislativi stabiliti in materia di delegazioni volontarie. All'uopo si demanda all'Azienda il compito di individuare apposite modalità operative e di comunicarle agli organi direttivi del Circolo;
- i) Si debba confermare quanto previsto nel contratto integrativo aziendale del 05/02/1979, relativamente alla consegna di una medaglia d'oro, acqui-

stata direttamente dall'Azienda, al personale che compie 25 anni di servizio;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visti gli atti richiamati in narrativa;
- *a voti unanimi, resi nelle forme di legge;*

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di nuova convenzione con il "Circolo Dipendenti AMAT S.p.A.", avente decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata annuale, rinnovabile di anno in anno, che tenga conto degli elementi riportati in premessa e ricalchi sostanzialmente lo schema allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale [Allegato n. 2].
- 2) Di sostituire, all'art. 1 della bozza di convenzione allegata alla proposta il periodo *"e non potrà svolgere alcuna attività di tipo commerciale"* con il periodo *"e non potrà avere fini di lucro"*.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 3 del registro.

Punto 4: AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA.

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

Premesso che:

- Con deliberazione n.77 del 02/09/2009 (allegato1) il C.d.A. stabiliva di individuare l'affidatario, per la durata di un anno, dei servizi di pulizia degli autobus, impianti ed aree utilizzati per le attività aziendali tra le cooperative sociali di tipo B operanti nel comune di Taranto e iscritte negli elenchi pubblicati dalla Regione Puglia. Tanto ai sensi dell'art.5 della legge n.381/1991, che prevede una "deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", recepita anche dalla legge regionale n.21/1993 e confermata dall'art. 52 del Testo Unico sugli Appalti (D.lgs. 163/2006).
- Lo stesso provvedimento prevedeva che l'individuazione della cooperativa migliore offerente dovesse avvenire mediante invito a presentare offerte al ribasso su un prezzo a base d'asta che tenesse conto del corrispettivo precedentemente corrisposto e delle nuove aree e stabili affidati dal Comune di Taranto, in ottemperanza alle modalità previste dal Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato ai sensi dell'art.238 del D.lgs. n.163/2006.

- Con deliberazione del C.d.A. n.113 del 2011 veniva aggiudicata in via definitiva, alla cooperativa l'Ancora service di Taranto, la procedura ristretta n° 021/2011 – AC per l'affidamento annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali al costo complessivo di € 369.000,00 oltre IVA a fronte di un prezzo complessivo a base d'asta di € 370.000,00 oltre IVA
- Il relativo contratto di fornitura giungerà alla sua naturale scadenza in data 31/12/2012 e, pertanto, si rende necessario espletare nuova procedura di gara, riservata alle cooperative sociali di tipo B aventi sede nel Comune di Taranto per l'affidamento annuale dei servizi di pulizia in oggetto;
- In considerazione della sostanziale riconferma dei servizi da affidare e del costo complessivo di aggiudicazione della precedente gara si può quantificare sempre in € 370.000,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza, il costo complessivo dei servizi da affidare, da porre a base d'asta;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sotto soglia europea, riservata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletare ai sensi dell'art.238 del D.Lgs. n. 163/2006 ed 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;
- Di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base d'asta il costo complessivo annuale di € 370.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura ristretta, riservata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletare ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità al "regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per l'affidamento annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali;
- b) di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base d'asta il costo complessivo annuale di € 370.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- c) di rivolgere invito di partecipazione alle 9 cooperative sociali di tipo B operanti nel Comune di Taranto come da elenco (Allegato 2) estratto dal sito internet della Regione Puglia;

- d) di approvare, altresì, il capitolato di gara (allegato 3), comprendente il disciplinare tecnico ed il prospetto-offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni.
- e) 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.
- f) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) 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.S. ed il Codice civile,
- *a voti unanimi, resi nelle forme di legge.*

DELIBERA

- 1) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura ristretta, riservata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletare ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità al "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per l'affidamento annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali;
- 2) di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base d'asta il costo complessivo annuale di € 370.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 3) di rivolgere invito di partecipazione alle 9 cooperative sociali di tipo B operanti nel Comune di Taranto come da elenco (Allegato 2) estratto dal sito internet della Regione Puglia
- 4) di approvare, altresì, il capitolato di gara (allegato 3), comprendente il disciplinare tecnico ed il prospetto-offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni. Di inserire all'art. 13 del suddetto capitolato la frase "*fermo restando il numero massimo e la media dei profili orari dei dipendenti esistenti all'avvio dell'appalto*"

alla fine del secondo periodo, dopo le parole "...della squadra adibita allo svolgimento dei servizi di pulizia".

- 5) 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.
- 6) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006 nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.
- 8) di prendere atto dell'intervenuta proroga dell'affidamento del servizio di che trattasi, scaduto il 31/12/2012, alla Società Cooperativa L'ANCORA, autorizzando la stessa proroga sino al subentro dell'aggiudicataria della nuova procedura ristretta.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 4 del registro.

Punto 5: REVISIONE N. 4 DEL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI". RATIFICA.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- a. Con deliberazione n. 66 del 7.6.2012 il C.d.A. ha ratificato la "Revisione n. 3" del "Documento di valutazione dei rischi" (DVR), revisione redatta a seguito dei rilievi e delle richieste espresse con il verbale ispettivo redatto dal Comando provinciale dei VV.F. di Taranto, prot. 19325 dell' 11.12.2010, notificato in data 12.1.2011, poi assunto al prot. AMAT n. 840 del 17.1.2011, e con il "Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro" (N° 232/2011/BG) redatto a cura del Nucleo di polizia tributaria predetto e del Dipartimento SPESAL dell'ASL di Taranto nel corso dell'ispezione dell'8.4.2011, assunto al prot. 6623 dell'11.4.2011;
- b. Nel corso dell'esercizio 2012 è emersa la necessità di dare corso alla "Revisione n. 4" del Documento medesimo, che ha interessato gli argomenti indicati nei paragrafi seguenti, attinenti sia alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi ed ambienti di lavoro sia alla loro formazione, tesa a prevenire varie tipologie di rischio:

5.16 Attività marittime

6.4 Rischio Chimico

- Rischio amianto capannone officina;
- Rischio amianto a bordo delle motonavi "Adria" e "Clodia";

6.6 Fattori fisici (microclima, rumore, vibrazioni)

- Rilevazione fonometrica a bordo bus su percorso predefinito e su diversi modelli;

- Rilevazione fonometrica nel reparto officina;

6.9 Valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato. Attività svolte dal Gruppo di Coordinamento

9. Aggiornamento programma misure di Sicurezza

10. Formazione ed informazione del personale

- c. A tal fine si sono tenuti con i RLS, presente il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), i seguenti 3 incontri:
- In data 18.4.2012, il cui verbale di incontro è accluso con il n. 1;
 - In data 29.10.2012, il cui verbale di incontro è accluso con il n. 2;
 - In data 22.12.2012, il cui verbale di incontro è accluso con il n. 3;
- d. Alla predetta "Revisione n. 4" è accluso il "Piano di emergenza ed evacuazione", anch'esso oggetto di aggiornamento, richiesto dal Comando provinciale dei VV.F. con il proprio verbale di ispezione prot. 19325 dell'11.12.2010;
- e. Con nota prot. 1645/DG del 28.1.2013 la bozza della revisione in oggetto è stata inviata al Medico competente, dott. Martino Ancona, al fine di acquisire eventuali rilievi o osservazioni in merito alla consistenza degli aggiornamenti introdotti. Il Medico competente ha poi informalmente reso noto di non aver rilievi o osservazioni da elevare in merito agli aggiornamenti introdotti.

Tanto premesso si propone di prendere atto e di ratificare la "Revisione n. 4" del DVR acclusa alla presente con il relativo "Piano di emergenza ed evacuazione", al fine di renderla esecutiva dal prossimo 1.3.2013.

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di revisione del DVR avanzata, redatta d'intesa con i RLS;

Visto il D.Lgs. N° 81 del 9.4.2008 e s.m.i.;

Visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e ratificare la "Revisione n. 4" del "Documento di valutazione dei rischi" ed il relativo "Piano di emergenza ed evacuazione";
- 2) Di autorizzare la Direzione generale per ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 5 del registro.

Punto 6: **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO "ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLI-**

CA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- Con deliberazione n° 43 del 14/06/2012 il C.d.A. deliberava l'aggiudicazione definitiva della gara n. 08/2012 per l'affidamento del servizio di vigilanza delle aree parcheggio "Icco" e "Baraccamenti" in favore della società L'ANCORA SERVICE SOC. COOP. di Taranto, risultata migliore offerente con un costo complessivo di € 99.475,00, oltre IVA, riferito al periodo di 6 mesi, il tutto in esecuzione dell'originaria deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 19/03/2009 che aveva legato l'affidamento delle due aree parcheggio "Icco" e "Piazza Coperta" (poi "Baraccamenti") all'utilizzo di n. 14 addetti provenienti dal bacino "ex Dussmann", condizione poi espressamente introdotta nei successivi bandi di gara e relativi contratti di affidamento. Il contratto riferito alla predetta procedura è stato poi sottoscritto con durata di mesi sei, decorrenti dal 01/08/2012;
- si rende necessario assumere le iniziative finalizzate ad affidare mediante gara il servizio di vigilanza presso le aree predette, attualmente svolto in regime di proroga dalla società L'ANCORA SERVICE SOC. COOP.;
- in relazione alla natura del servizio richiesto, è ritenuto opportuno fare ricorso ad una procedura concorsuale estesa alle cooperative sociali di tipo "B" operanti nel Comune di Taranto, iscritte negli elenchi pubblicati dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991, che prevede una "deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", recepita anche dalla legge regionale n. 21/1993 e confermata dall'art. 52 del Testo Unico sugli Appalti (D.Lgs. 163/2006). Sull'applicazione della suddetta disposizione, che rispetta la limitazione della durata dell'appalto ad un solo anno, in precedenti occasioni è stato richiesto apposito parere all'avv. R. Barberio. Il suddetto parere ha confermato la correttezza giuridica del percorso prospettato, tenuto conto che lo stesso corrisponde, nel caso che interessa, alla duplice finalità di assicurare opportunità di lavoro ai soggetti "svantaggiati" ma anche di contenere il costo dei servizi affidandi in relazione alle particolari agevolazioni sugli oneri contributivi e previdenziali di cui possono beneficiare le cooperative di tipo B.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento semestrale dei servizi di

vigilanza delle aree di parcheggio "Icco" e "Baraccamenti" da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, con una base d'asta di € 115.000,00 oltre IVA;

- b) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 1), comprendente il prospetto-offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà l'affidamento;
- c) di approvare l'elenco delle n° 9 cooperative sociali di tipo "B";
- 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 concorsuale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento sino a tutto il 31/12/2013 dei servizi di vigilanza delle aree di parcheggio "Icco" e "Baraccamenti" da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, con una base d'asta di € 115.000,00 oltre IVA;
- 2) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 1), comprendente il prospetto-offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà l'affidamento;
- 3) di approvare l'elenco delle n° 9 cooperative sociali di tipo "B";
- 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 adem-

pimento 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° 6 del registro.

Punto 7: **COMPLETAMENTO PROGETTO DI INSTALLAZIONE DELLE SCATOLE NERE SU TUTTO IL PARCO AUTOBUS. RATIFICA PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.**

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

Premesso che:

- a. con determina dell'Amministratore delegato n. 7 del 13.2.2013 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 221 lettera e) del D.Lgs. 163/2006, l'acquisto, con installazione, di n. 35 dispositivi "Roadscan DTW" dalla società "ATS s.r.l.", al prezzo complessivo di € 23.100,00 + IVA (costo unitario di € 660,00 + IVA), tenuto conto che sono attualmente in corso le installazioni sui mezzi di proprietà dell'AMAT dei 100 apparecchi aggiudicati con deliberazione del C.d.A. n. 135 del 22.12.2011 alla medesima società, al costo unitario di € 1.190,00 + IVA;
- b. l'iniziativa risponde alla necessità di estendere l'installazione di tali dispositivi (Video Event Data Recorder) al resto del parco mezzi di proprietà dell'AMAT. Essi, infatti, consentono alle aziende che gestiscono flotte di veicoli (bus, camion, ecc.) di contenere la sinistrosità legata alla circolazione dei mezzi oltre a costituire un importante strumento capace di tutelare la posizione dei conducenti nei casi in cui si determinano situazioni oggetto di controversia.

Tanto premesso si propone ratificare la determina n. 7 del 13.2.2013, adottata dall'Amministratore delegato per le ragioni espresse.

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 doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la determina n. 7 del 13.2.2013, adottata dall'Amministratore delegato per le ragioni espresse.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 7 del registro.

Punto 8: **GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI 15 (QUINDICI) ED IN ESCLUSIVA, DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DISPONIBILI SULLE PALINE DI FERMATA DELL'AMAT S.P.A. A FRONTE DELLA SOSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PALINE DI FERMATA DEGLI AUTOBUS DELL'AMAT S.P.A.. AGGIUDICAZIONE.**

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

- a. Con deliberazione del C.d.A. n° 78 del 14/11/2012 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione, per la durata di anni 15 (quindici) ed in esclusiva, degli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di fermata dell' AMAT S.p.A. a fronte della sostituzione con fornitura in opera e della manutenzione ordinaria e straordinaria di paline di fermata degli autobus, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 21/01/2013;
- b. Con nota prot. 1306/DG del 21/01/2013 la Segreteria trasmetteva all'Area Contratti ed Acquisti n. 1 plico contenente offerta;
- c. Con nota prot. 1409/P del 22/01/2013 veniva nominata la Commissione di gara;
- d. La gara si svolgeva con le sedute del 22/01/2013 (verbale di gara n. 242 – Allegato 1), del 30/01/2012 (verbale di gara n. 243 – Allegato 2) e del 04/02/2013. Come risulta dal verbale di gara n. 244 del 04/02/2013 (Allegato 3), la Commissione aggiudicava provvisoriamente la gara in favore di Avip Italia s.r.l, alle condizioni ivi indicate.

Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare in via definitiva la gara alla società "Avip Italia s.r.l." alle condizioni offerte in sede di gara;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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 conveniente l'offerta presentata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- a) di aggiudicare in via definitiva la gara alla società "Avip Italia s.r.l." alle condizioni offerte in sede di gara;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 8 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:45.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)