

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 05 del 17 Marzo 2008.

Il giorno 17 Marzo 2008, alle ore 13.30, giusta convocazione del 12/03/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

E' assente giustificato il Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente del Collegio - che ha comunicato, con propria nota del 17/03/2008, l'impossibilità ad essere presente poiché impegnato in un incontro programmato sin dal 15/02/2008 presso la Direzione Finanza Locale del Ministero dell'Interno. E' assente giustificato il Componente del Collegio Dott. Luciano Latartara che ha comunicato, con telegramma del 17/03/2008, la propria indisponibilità ad essere presente per precedenti impegni professionali.

Alle ore 13.35 giunge il componente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio.

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

E' assente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira, per cui il Presidente invita il Direttore Generale ad assolvere alle funzioni di Segretario.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

Punto 1: **PIANO INDUSTRIALE 2008/2009: PRESA D'ATTO BOZZA DEFINITIVA.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione n° 15 del 15/02/2008 si è preso atto della prima bozza del "piano Industriale 2008/2008" autorizzandone, nel contempo, la trasmissione al Comune di Taranto – socio unico – per gli adempimenti di competenza;

- Con nota prot. 3713/P del 21/02/2008 la predetta bozza del Piano Industriale è stata trasmessa al Sindaco di Taranto per quanto di competenza.

Rilevato che:

- Il Comune di Taranto non ha, a tutt'oggi, comunicato osservazioni o suggerimenti rispetto ai contenuti ed agli obiettivi indicati nel predetto Piano Industriale 2008/2009.

Considerato che:

- Occorre avviare quanto prima il confronto con le organizzazioni sindacali aziendali sui contenuti del piano in oggetto. Confronto che, è prevedibile, sarà lungo ed articolato.

Constatato che:

- Rispetto alla prima bozza approvata in data 15/02/2008 il Piano Industriale si è arricchito della parte relativa alle linee di intervento (cap. 9.1); ai risultati economici di gestione (cap. 9.2); alla ricapitalizzazione (cap. 9.3).
 - Vista la bozza definitiva del Piano Industriale 2008/2009;
 - Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della bozza definitiva del "Piano Industriale 2008/2009" predisposto dalla struttura aziendale.
- 2) Di trasmettere la predetta bozza definitiva alle Segreterie aziendali delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda affinché sia avviato il confronto, con le stesse, sui contenuti del Piano in questione.

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

Punto 2: INTERVENTI MANUTENTIVI SCAFO / MACCHINA SULLE MOTONAVI ADRIA E CLODIA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA.

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

Premesso che:

- L'azienda gestisce durante il periodo estivo un servizio di trasporto mediante idrovie, che richiede l'utilizzazione delle motonavi Clodia ed Adria, di proprietà dell'ACTV di Venezia, condotte in locazione;
- in previsione dell'imminente stagione estiva si rende necessario sottoporre a visita scafo/macchina entrambe le motonavi, passaggio indispensabile per poter conseguire da parte del RINA e della Capitaneria di porto le necessarie autorizzazioni alla navigazione;
- per tali ragioni si rende necessario attivare tempestivamente una procedura ad evidenza pubblica, coerente con le norme del D. L.vo 163/2006 e del "*Regolamento per l'affidamento dei lavori e delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*" approvato con deliberazione n. 47 del 27.6.2007, per l'affidamento degli interventi manutentivi ritenuti necessari.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare, ai sensi del D. L.vo 163/2006 ed in coerenza con il regolamento aziendale, l'espletamento di una procedura aperta per l'effettuazione degli interventi manutentivi sulle motonavi Adria e Clodia, stimati per entrambe le imbarcazioni in € 60.000,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza fissati in € 5.000,00, interventi riportati nel bando di gara;
- b. di approvare l'allegato "Bando di gara" (All. 1), contenete le condizioni regolanti la procedura, con aggiudicazione in favore della ditta che avrà indicato in sede di offerta il prezzo più conveniente rispetto a quello a base d'asta di € 65.000,00 + IVA ;
- c. si pubblicare il bando sulla "Gazzetta Aste ed appalti pubblici", sul quotidiano "Taranto oggi" e sul sito internet aziendale.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti - Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;

- ritenuto necessario dar corso alla procedura aperta più volte richiamata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi del D.L.vo 163/2006 ed in coerenza con il regolamento aziendale, l'espletamento di una procedura aperta per l'effettuazione degli interventi manutentivi sulle motonavi Adria e Clodia, stimati per entrambe le imbarcazioni in € 60.000,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza fissati in € 5.000,00, interventi riportati nel bando di gara.
- 2) Di approvare l'allegato "Bando di gara" (**AII. 1**), contenete le condizioni regolanti la procedura, con aggiudicazione in favore della ditta che avrà indicato in sede di offerta il prezzo più conveniente rispetto a quello a base d'asta di € 65.000,00 + IVA.
- 3) Di pubblicare il bando sulla "Gazzetta Aste ed appalti pubblici", sul quotidiano "Taranto oggi" e sul sito internet aziendale.
- 4) Di autorizzare l'Area competente per ogni adempimento connesso e conseguente.
- 5) Di nominare il Dott. Bruno Ancarola Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

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

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA PULIZIA DEGLI AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO..

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

Premesso che:

- I servizi di pulizia autobus ed ambienti di lavoro risultano affidati alla cooperativa L'ANCORA, subentrata alla cooperativa LA SOLIDARIETA' Il aggiudicataria di appalto concorso, con nota prot.

3929 del 17/02/2005 (**allegato 1**);

- Con successiva nota prot. 2616 del 16/02/2006 (**allegato 2**) l'affidamento del servizio veniva prorogato, come espressamente previsto nel capitolato di gara, di un ulteriore anno fino a tutto il 28/02/2007;
- In previsione della scadenza della proroga concessa, con deliberazione n. 02 del 17/01/2007 (**allegato 3**) il C.d.A. approvava gli atti gara ed indiceva, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta di rilevanza europea per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia;
- Con deliberazione n. 57 del 09/08/2007 (**allegato 4**) il C.d.A. decideva di non procedere all'aggiudicazione della predetta procedura per le ragioni ivi riportate; nel contempo demandava al Direttore Generale l'approntamento degli atti necessari per l'indizione di nuova gara per la fornitura di tutti i servizi occorrenti per l'esercizio delle attività esercitate, ivi compresi quelli richiesti dall'attività di gestione della sosta regolamentata nella città di Taranto, affidata dal Comune di Taranto dall'azienda "in house providing" dal 1° agosto 2007
- avverso tale affidamento il precedente gestore aveva attivato un ricorso amministrativo dinanzi al TAR – Lecce, la cui decisione era attesa nel periodo ottobre/novembre 2007;
- In data 11/02/2008 il TAR Lecce ha pubblicato la sentenza con cui ha respinto il già citato ricorso. Conseguentemente il quadro delle necessità in termini di servizi di pulizia occorrenti ha potuto definitivamente tener conto anche degli immobili e delle aree scoperte utilizzate dal 1° agosto per lo svolgimento del servizio della sosta regolamentata (immobile ex UPIM di Via Mazzini, aree scoperte di via Oberdan, via Campania e via Di Palma, uffici di via Matteotti);
- Per le ragioni predette si rende necessario espletare la gara per l'affidamento dei servizi di pulizia in oggetto;

- In relazione ai costi attuali, alla riorganizzazione dei servizi di manutenzione recentemente adottata e, soprattutto, all'esigenza recentemente insorta di prevedere adeguati servizi di pulizia anche per le aree e gli immobili adibiti a parcheggio, il costo annuale complessivo dei servizi da porre in gara è stato quantificato in complessivi € 357.000,00 oltre IVA, importo comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 17.000,00/anno non suscettibili di aumenti nella prevista durata triennale;
- La particolarità della prestazione, la necessità di realizzare economie di costi e la complessità del rapporto contrattuale rendono necessaria una durata contrattuale triennale, che richiede un costo presuntivo di € 1.071.000,00 oltre IVA;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara "europea" ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, da espletare con "procedura aperta" per ricercare su un più vasto mercato le migliori condizioni economiche per l'affidamento dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali dell'AMAT s.p.a.;
- L'area Contratti ed Acquisti ha predisposto il bando di gara integrale (**allegato 5**) da pubblicare sulla G.U.C.E., nonché l'avviso di gara per estratto (**allegato 6**) da pubblicare ai sensi dell'art. 66 del D. lgs. n. 163/2006 sulla G.U.R.I., su almeno due quotidiani a diffusione nazionali e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
- L'area Contratti ed Acquisti ha altresì predisposto bozza di capitolato d'oneri (**allegato 7**), comprendente il disciplinare tecnico dei servizi di pulizia ed il relativo prospetto – offerta.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso a ribasso sul prezzo totale annuo complessivo a base d'asta di € 357.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la

sicurezza ammontanti ad € 17.000,00;

- b. di approvare il bando di gara integrale per la pubblicazione sulla G.U.C.E. , sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché su quello aziendale;
- c. di approvare l'avviso di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I. nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- d. di approvare, altresì, il capitolato d'oneri comprendente il disciplinare tecnico dei servizi di pulizia ed il prospetto-offerta;
- e. di esprimere la consueta riserva circa la definitiva aggiudicazione della gara da parte di questo C.d.A. successivamente alla sua aggiudicazione provvisoria che sarà formulata dalla Commissione di gara nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- 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 Responsabile Area Contratti e Acquisti - Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - ritenuto necessario dar corso alla procedura aperta per la fornitura triennale dei servizi di pulizia AMAT s.p.a., alle condizioni riportate in premessa;
 - 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 sensi dell'art. 220 del D. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali

da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso a ribasso sul prezzo totale annuo complessivo a base d'asta di € 357.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 17.000,00.

- 2) Di approvare il bando di gara integrale per la pubblicazione sulla G.U.C.E. , sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché su quello aziendale.
- 3) Di approvare l'avviso di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I. nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
- 4) Di approvare, altresì, il capitolato d'oneri comprendente il disciplinare tecnico dei servizi di pulizia ed il prospetto-offerta.
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- 6) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Dott. Bruno Ancarola Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 21 del registro.

Si dà atto che alle ore 14.20 il Vice Presidente, Dott. Vito Santoro, si allontana definitivamente.

**Punto 4: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI
MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI TARANTO. PRESA D'ATTO E RATIFICA.**

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento ad una prossima seduta.

Punto 5: RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE PROT. N° 19371/UE DEL 23/10/2007 ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/12/2007. DETERMINAZIONI.

Il Consiglio decide il rinvio del presente argomento al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Punto 6: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29.02.2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 29/02/2008 = Euro 8.600,65;
- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- Euro 8.600,65 al 29/02/2008;

relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 22 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno,
termina la seduta alle ore 15.00 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello