

Comunque
pg 4
Dgw

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 08 del 14 Aprile 2008.

Il giorno 14 Aprile 2008, alle ore 14.30, giusta convocazione del 10/04/2008, 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' presente l'intero Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna - Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

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.

Il Consiglio, preliminarmente, approva i verbali relativi alle sedute del 08/02/2008 e del 15/02/2008.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti previsti anticipando la discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno aggiuntivo comunicato a mezzo fax del 11/04/2008.

Punto aggiuntivo: **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 48 DEL 19/03/2008 RELATIVA ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELL'AMAT. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.**

IL CONSIGLIO SI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la Giunta Comunale di Taranto con deliberazione n° 48 del 19/03/2008 ha stabilito:

- 1) *"Di prendere atto del verificarsi, in capo all'AMAT s.p.a., della fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile, per effetto della perdita originatasi in conseguenza dell'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, ex art. 258 del T.U.E.L., a seguito di espresso indirizzo formulato in tal senso dal civico ente con deliberazione della*

Giunta Comunale n° 94 del 10/12/2007;

- 2)** *Di ritenere, pertanto, indifferibile e necessario procedere, dopo l'azzeramento del capitale sociale con conseguente parziale assorbimento delle perdite accertate, ad una congrua ricapitalizzazione della Società. Peraltro mai attuata prima d'ora sin dal momento della sua trasformazione in azienda speciale (07/02/1996), individuando allo scopo le seguenti modalità:*

- a)** *Conferimento dei seguenti beni immobili già utilizzati dall'AMAT per la propria sede operativa e precedentemente di proprietà della Società Cooperativa STAT a r.l., dichiarati di proprietà del Comune di Taranto con sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto del 17/11/2003:*

- *complesso immobiliare ubicato in Taranto, alla via C. Battisti 657, ricadente catastalmente nella particella n° 217 del foglio di mappa n° 247 del Comune di Taranto, costituito da un'area estesa per circa 7.100 m² e da un blocco di fabbricati tra loro aderenti che comprendono la palazzina uffici, estesa per circa m² 1.735, il capannone officina, esteso per circa 3.240 m² ed alcuni servizi complementari, cioè piccoli fabbricati posti in aderenza a quelli principali con destinazione a servizi vari per complessivi 115 m²;*
- *appartamento ubicato in Taranto, al Coso Umberto n° 136, che occupa l'intero primo piano, censito in catasto al foglio 319, particella 3.194, subalterno 7, categoria A/10 di classe 3^a, con consistenza di vani 8,5.*

- b)** *Conferimento del seguente immobile, già parzialmente utilizzato dall'AMAT nell'attività di gestione della sosta tariffata affidata alla stessa in via diretta: edificio sito in via Mazzini, civici da 223 a 229, ad angolo con via Temenide, da cielo a sottosuolo. Il suddetto immobile figura in catasto alla partita 1053194, foglio 244, particella 277, via G. Mazzini, p. 1s – I – II.*

- 3) *Di modificare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta Comunale n° 648 del 22/12/2005, attraverso l'espunzione del citato edificio di via Mazzini dai civici 223 a 229, ad angolo con via Temenide, dall'elenco delle unità immobiliari del patrimonio comunale che, attraverso il suddetto atto deliberativo, la Giunta Comunale aveva deciso di cartolarizzare, in quanto già dotate di perizia di stima dell'Agenzia del Territorio di Taranto;*
- 4) *Di demandare al Consiglio di Amministrazione della Società AMAT lo svolgimento, in nome e per conto del Comune, di tutte le attività necessarie per attuare il suddetto percorso, ivi compresa la richiesta al Presidente del Tribunale di Taranto della designazione di un esperto ai fini della relazione giurata prevista dall'art. 2343 del codice civile nei casi di conferimenti di beni in natura e di crediti;*
- 5) *Di prendere atto della decisione del Sindaco di chiedere al Consiglio di Amministrazione dell'AMAT di rinviare la convocazione dell'Assemblea Straordinaria della Società onde poter disporre del tempo strettamente necessario ad espletare le formalità previste per la citata ricapitalizzazione;*
- 6) *Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società, nelle more della ricostituzione del capitale della stessa, a compiere gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei pubblici servizi cui la stessa è preposta;*
- 7) *Di sottoporre la proposta di ricapitalizzazione della Società AMAT, formulata con la deliberazione di Giunta n° 48/2008, all'approvazione del Consiglio Comunale, demandando al Responsabile della Direzione Ambiente-Salute-Qualità della Vita l'attività di istruire e formulare la relativa proposta di deliberazione, possibilmente alla prima seduta utile del Consiglio Comunale;*
- 8) *Di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, con conseguente integrazione dell'11/03/2008."*
- *Ritenuto di dover dare corso a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la sopra descritta deliberazione;*

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Sentito il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Menna, che, *a nome del collegio sindacale*, evidenzia che l'incarico al perito per la redazione della stima dei beni oggetto della deliberazione della Giunta Comunale n° 48/2008 deve essere conferito dopo l'assunzione della deliberazione di ricapitalizzazione della Società da parte del Consiglio Comunale. Fino a quel momento l'Azienda non potrà inoltrare al Presidente del Tribunale la richiesta di nomina del perito.

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A)** Di prendere atto della deliberazione n° 48 assunta dalla Giunta Comunale in data 19/03/2008.
- B)** Di delegare il Presidente dell'AMAT all'esecuzione di quanto stabilito al punto n° 4 della deliberazione della Giunta Comunale n° 48/2008, circa la richiesta al Presidente del Tribunale di Taranto della designazione di un esperto ai fini della relazione giurata prevista dall'art. 2343 del codice civile nei casi di conferimenti di beni in natura e di crediti, ciò stante l'urgenza di conseguire quanto prima la conclusione della procedura di ricapitalizzazione da parte del Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.

**Punto 1: *ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI
AFFIDATO DAL COMUNE DI TARANTO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N° 1/2008. DETERMINAZIONI.***

Il Presidente riferisce che:

- Il Comune di Taranto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 15/01/2008 ha stabilito, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 267/2000, di affidare "*in house providing*" all'AMAT il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
- Tale affidamento prevede le seguenti condizioni:
 - durata dell'affidamento: un anno scolastico dalla data di

sottoscrizione di apposito contratto, prorogabile per altri due anni in presenza di presupposti oggettivi del servizio;

- trasporto alunni diversamente abili da effettuarsi con n° 7 automezzi, n° 7 conducenti e n° 7 assistenti;
- trasporto alunni normodotati n° 1 autobus per ognuna delle tre aree individuate (Tamburi, Paolo VI, Talsano-Lama-San Vito);
- corrispettivo: € 42.000,00/mese oltre IVA per il trasporto dei diversamente abili; € 6.000,00/mese oltre IVA per ogni autobus (max 3) adibito al trasporto dei normodotati;
- assunzione del personale che si renderà necessario ricorrendo a quello già impiegato nel precedente appalto;

- Per l'avvio del servizio in parola si era in attesa delle determinazioni della Giunta Comunale circa la ricapitalizzazione della Società, a seguito della quale si sarebbe potuto avviare il servizio dall'anno scolastico 2008/2009;
- Con nota del 10/04/2008 il Sindaco di Taranto ha interessato l'AMAT affinché possa essere avviato, con ogni immediatezza, il servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo. Con tale nota, inoltre, si invita l'Azienda ad adottare ogni determinazione utile a consentire l'avvio del servizio richiesto anche in deroga a quanto stabilito in ordine al reperimento dei mezzi e del personale necessario all'esecuzione, a regime, del servizio di trasporto disabili;
- Con nota odierna l'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Taranto ha convocato per il pomeriggio del 15/04/2008 una riunione organizzativa per l'avvio del servizio di trasporto disabili, da tenersi anche con le rappresentanze sindacali.

Si propone, quindi, di autorizzare l'avvio immediato del trasporto disabili frequentanti la scuola dell'obbligo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli atti fin qui richiamati;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 19/03/2008, relativa alla ricapitalizzazione della Società;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

- Sentito il Componente Avv. Giulio Picaro che si dichiara contrario al presente atto, sia perché la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 19/03/2008 costituisce una proposta di ricapitalizzazione da sottoporre al Consiglio Comunale, sia in considerazione del fatto che nella predetta deliberazione la Giunta Comunale si impegna a sottoporre tale proposta al Consiglio Comunale, possibilmente nella prima seduta utile. Il Consigliere chiede, pertanto, che ogni determinazione sia assunta dopo l'adozione della deliberazione di ricapitalizzazione da parte del Consiglio Comunale di Taranto.

con n° 2 voti favorevoli e quello contrario del Componente Avv. Giulio Picaro,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della richiesta formulata dal Sindaco di Taranto con la nota prot. 3782 del 10/04/2008, relativa all'avvio immediato del solo servizio di trasporto alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo, da eseguirsi alle condizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 15/01/2008.
- 2) Di autorizzare il Presidente della Società alla sottoscrizione di specifico atto di esecuzione anticipata del contratto di servizio per l'effettuazione del servizio di trasporto in parola.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.

Punto 2: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLO DI N° 7 AUTOBUS ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI DIVERSABILI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 15/01/2008 (**Allegato 1**) il Comune di Taranto ha affidato all'AMAT s.p.a., "*in house providing*", il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento alle categorie dei

diversamente abili.

- L'affidamento avrà durata per un anno scolastico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile per altri due anni sulla base dell'accertamento dei presupposti oggettivi del servizio.
- Si rende necessario espletare gara per addivenire alla stipula di contratto per l'acquisizione in nolo di n. 7 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo appartenenti alle categorie dei diversamente abili;
- In relazione a quotazioni di mercato, è stato fissato un canone di noleggio giornaliero di € 130 oltre IVA **per ogni autobus e per ogni giorno di effettivo utilizzo** che comporta una spesa presuntiva di circa € 230.000 per l'intero anno scolastico.
- 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 aziendale approvato con deliberazione C.d.A. n. 47/2007, con "procedura aperta" per ricercare, su un più vasto mercato, le migliori condizioni economiche per il noleggio dei 7 autobus.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto **avviso di gara (allegato 2)** da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a tiratura locale e sul sito informatico dell'AMAT, ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE"
- L'area Contratti ed Acquisti ha altresì predisposto bozza di bando di gara (**allegato 3**), contenente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il successivo rapporto contrattuale di noleggio autobus.
- 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 aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per l'acquisizione in

nolo di n. 7 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, appartenenti alle categorie dei diversamente abili, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso sul canone di noleggio giornaliero/autobus di € 130,00 oltre IVA con una spesa annuale presuntiva di circa € 230.000,00 oltre IVA;

- b. di approvare l'avviso di gara da pubblicare 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 comprensivo del prospetto offerta;
- 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 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 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 l'acquisizione in nolo di n. 7 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, appartenenti alle categorie dei diversamente abili;
- visti lo Statuto Sociale 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. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e regolamento

aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per l'acquisizione in nolo di n. 7 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, appartenenti alle categorie dei diversamente abili, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso sul canone di noleggio giornaliero/autobus di € 130,00 oltre IVA.

- 2) Di approvare l'avviso di gara da pubblicare 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 comprensivo del prospetto offerta.
- 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 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 Dott. Bruno Ancarola.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.

**Punto 3: *EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI
MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI TARANTO. PRESA D'ATTO E RATIFICA.***

Il Presidente riferisce che:

- ☐ Con nota assunta al protocollo aziendale n° 2661 del 06/02/2008 l'emittente televisiva locale "BLUSTAR", promuovendo la partecipazione allo spettacolo dedicato alla riapertura del Museo Archeologico di Taranto, denominato "Gli Ori di Taranto" e previsto per il 21/02/2008, chiedeva l'erogazione di un contributo di € 1.500,00 + IVA.
- ☐ A fronte di tale contributo, finalizzato al sostegno delle spese per l'organizzazione dell'evento, l'emittente offriva forme pubblicitarie

dell'Azienda all'interno della programmazione giornaliera, consistenti in:

- n° 2 spot giornalieri per 12 giorni;
- pubblicità all'interno del teatro sede della manifestazione;
- citazioni e ringraziamenti nel corso della manifestazione e dei telegiornali.

- ☐ Ritenendo utile sostenere tale importante iniziativa, visibile via satellite in tutta Europa, volta a pubblicizzare la riapertura del più importante Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, si è autorizzata l'erogazione del contributo richiesto tramite mandato di pagamento n° 434 emesso in data 05/03/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto di quanto rappresentato dal sig. Presidente;
- ritenuto di condividere l'iniziativa assunta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di prendere atto e di ratificare l'erogazione di un contributo di € 1.500,00 + IVA operata in favore dell'emittente televisiva locale "BLUSTAR TV" con mandato n° 434 del 05/03/2008, quale sostegno alla manifestazione tenutasi in data 21/02/2008 per la riapertura del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto 4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DEL VESTIARIO UNIFORME ANNI 2006/2007: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 26 del 09/08/2007 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura biennale del vestiario uniforme – anni 2006/2007;

- Con nota prot. 17951 del 03/10/2007 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 7 plichi, contenenti le offerte, pervenuti a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 17956 del 03/10/2007 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbali di gara n. 72 del 03/10/2007, n. 73 del 11/10/2007, n. 81 del 22/01/2008 (**allegato 3**), n. 82 del 07/02/2008 (**allegato 4**), e n. 83 del 19/02/2008 (**allegato 5**) la Commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione richiesta a corredo delle offerte, valutato i vari campioni offerti dalle ditte partecipanti alla gara, secondo il metodo del confronto a coppie, e visionato le offerte economiche, ha formulato la graduatoria finale di merito, stabilendo l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Würth, risultata prima classificata con un punteggio complessivo di 97,80 punti su 100 complessivi, ad un prezzo di € 132.013,91 + IVA.

Tanto premesso si propone:

- a. Di formulare aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura biennale del vestiario uniforme anni 2006/2007 a favore della ditta Würth, prima classificata, al prezzo complessivo di € 132.013,91 + IVA;
- b. di autorizzare l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- Sentito il Componente Avv. Giulio Picaro che si dichiara contrario al presente atto, sia perché la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 19/03/2008 costituisce una proposta di ricapitalizzazione da sottoporre al Consiglio Comunale, sia in considerazione del fatto che nella predetta deliberazione la Giunta Comunale si impegna a sottoporre tale proposta al Consiglio Comunale, possibilmente nella

prima seduta utile. Il Consigliere chiede, pertanto, che ogni determinazione sia assunta dopo l'adozione della deliberazione di ricapitalizzazione da parte del Consiglio Comunale di Taranto.

- Sentito il Vice Presidente, Dott. Vito Santoro, che dichiara di condividere le riserve espresse dall'Avv. Picaro ma di ritenere prevalente, nell'interesse dell'Azienda, l'approvazione del punto in esame al fine di evitare eventuali ricorsi giudiziari di massa da parte del personale avente diritto alla fornitura del vestiario uniforme, riferita, peraltro, al biennio 2006/2007 già trascorso.

con n° 2 voti favorevoli e quello contrario del Componente Avv. Giulio Picaro,

DELIBERA

- 1) Di formulare aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura biennale del vestiario uniforme anni 2006/2007 a favore della ditta Würth, prima classificata, al prezzo complessivo di € 132.013,91 + IVA.
- 2) Di autorizzare l'Area contratti ed acquisti all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 17.00 -.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello