

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 16 del 30 Ottobre 2008.

Il giorno 30 Ottobre 2008, alle ore 10.30, giusta convocazione del 27/10/2008, 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.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio - Componente.

E' assente giustificato il Componente del Collegio Dott. Luciano Latartara.

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 Matichicchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Prende parte alla seduta l'Assessore Comunale alle Società Partecipate ed al Decentramento, Avv. Davide Nistri.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Cosimo Rochira.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIRETTORE TECNICO. DETERMINAZIONI.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue:

- Con nota in data 14.10.2008 il dott. Cosimo Rochira, dipendente da questa Società con la qualifica di "Direttore Tecnico", ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1° novembre 2008, motivandole con la sua decisione di assumere la direzione generale di altra azienda.
- Lo stesso dott. Rochira riveste l'incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione, alla cui nomina provvede il Presidente a termini dell'art.24, comma 2, lettera k) dello Statuto sociale.
- Si evidenzia che la Direzione Tecnica prevista nel Piano Industriale 2008/2009 comprende l'Area Esercizio (trasporto automobilistico, marittimo e sosta regolamentata), l'Area Manutenzione e l'Area Appalti, Contratti, Acquisti e Magazzino, con compiti e funzioni a

prevalente contenuto tecnico e come tali assolvibili dal Direttore Generale, che – nella persona dell'ing. Giovanni Matichecchia – riveste anche la figura del Responsabile dell'Esercizio prevista dall'art. 90 del DPR 753/80, essendone dotato dei previsti requisiti.

- Per quanto sopra esposto, si ritiene che, allo stato attuale, la predetta Direzione Tecnica possa essere provvisoriamente accorpata alla Direzione Generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale dell' AMAT s.p.a. ed il D.P.R. n.753/1980;

a voti unanimi e palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del Direttore Tecnico, Dott. Cosimo Rochira, rinunciando al termine di preavviso posto a carico del dirigente dimissionario dall'art. 35, comma 3, del CCNL Dirigenti Confservizi.
- 2) di affidare provvisoriamente all'ing. Giovanni Matichecchia i compiti e le funzioni già proprie del dimissionario Direttore Tecnico;
- 3) di stabilire che i predetti compiti e funzioni sono affidati alla espressa condizione che gli stessi non comportino alcun onere a carico della Società;
- 4) di rinviare definitive determinazioni circa la copertura del posto di Direttore Tecnico ad un prossimo Consiglio di Amministrazione

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 76 del registro.

Punto 2: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- Il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" dispone all'art. 17 che il datore di lavoro designi il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, a cui affidare i

compiti specificati all'art. 33 del decreto medesimo.

- Detto servizio può essere organizzato all'interno dell'azienda (art. 31) nominando il Responsabile tra i dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 32, con possibile ricorso integrativo, ove occorra, a professionalità esterne.
- L'AMAT ha alle dipendenze la figura professionale idonea alla nomina di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nella persona dell'ing. Gabriele Passeretti, dotata sia del titolo di studio che degli attestati di frequenza previsti dal richiamato art. 32, avendo frequentato nell'anno 2007 specifici corsi di formazione per Responsabile/Addetto del Servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lgs. 195/03 aventi come soggetti attuatori l'Ente Scuola Edile di Taranto e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
- Si ritiene pertanto che al predetto ing. Passeretti possano essere affidati le funzioni ed i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in aggiunta a quelli già propri della attuale qualifica di Responsabile di Unità Amministrativa Complessa nella Direzione Tecnica, stabilendone la relativa indennità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale e ritenuto di poterla condividere;
- visto il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

a voti unanimi e palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di proporre all'ing. Gabriele Passeretti, la nomina, per un periodo di mesi sei, a Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando le funzioni ed i compiti della qualifica attualmente rivestita.

- 2) Di stabilire in € 500,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, l'indennità spettante per la nomina di cui al precedente punto 1.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 77 del registro.

Punto 3: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- A seguito dell'accettazione della proposta transattiva avanzata dall'Organo Straordinario di Liquidazione del dissesto comunale (ex art. 258 del T.U.E.L.) i crediti vantati verso il Comune di Taranto si sono dimezzati realizzandosi, così, in capo all'AMAT la fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile (perdita dell'intero capitale sociale);
- La Giunta Comunale con deliberazione n° 48 del 19/03/2008, dopo aver preso atto di quanto sopra esposto, ha proceduto con la formulazione di una proposta di ricapitalizzazione della Società attraverso il conferimento di beni immobili. Tale proposta è stata sottoposta al Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 127 del 13/10/2008 ha deliberato di procedere alla ricapitalizzazione della Società attraverso il conferimento di beni immobili così come individuati con atto della Giunta Comunale n° 48/2008.

Considerato che:

- Occorre convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile, affinché si adottino gli atti necessari alla ricapitalizzazione attraverso il conferimento di beni immobili, secondo le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.
 - visti gli atti richiamati in premessa;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare, una volta stabilita di concerto con il Comune di Taranto – socio unico – la data della seduta, l'Assemblea **Straordinaria** degli azionisti della AMAT s.p.a., individuando il Notaio che provvederà alla redazione del relativo verbale di Assemblea **Straordinaria**
- 2) Di stabilire che l'Assemblea straordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria il seguente argomento:
- art. 2447 del codice civile, ricapitalizzazione della società.
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 78 del registro.

Punto 4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 66 dell'1/08/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus;
- Con nota prot. 18445/DG del 18/09/2008 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 5 plichi, contenenti le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 18518/P del 19/09/2008 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 99 del 19/09/2008 (**allegato 3**),

la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo delle offerte, ha deciso l'ammissione con riserva alla prosecuzione della gara di tutte le offerte pervenute, riserva da sciogliere a seguito di dettagliato esame delle schede tecniche dei prodotti offerti, per verificarne la perfetta corrispondenza ai requisiti tecnici minimali previsti in capitolato, richiedendo, ove necessario, chiarimenti alle ditte partecipanti. Nel corso della stessa seduta ha pure proceduto all'apertura delle offerte economiche, dandone lettura a voce alta, rimandando l'aggiudicazione provvisoria a seguito della valutazione di eventuali chiarimenti richiesti alle singole ditte;

- Come risulta da verbale di gara n. 108 del 22/10/2008 (**allegato 4**) la Commissione di gara, alla luce dei chiarimenti pervenuti dalle società interessate, ha assunto le decisioni riportate nella tabella seguente, nella quale i prezzi unitari risultati più convenienti sono riportati in grassetto e la ditta aggiudicataria, per ogni tipologia di lubrificante, è indicata nell'ultima colonna:

	<i>Petrolmenga</i>	<i>Svicat</i>	<i>Dibenedetto</i>	<i>Basile</i>	<i>Euromeccanica</i>	Miglior offerente
<i>Olio motore TD 15W40</i>	<u>ESCLUSO</u>	€ 2,80 API	€ 2,60 repsol	€ 2,49 agip	€ 2,68 gedol	BASILE
<i>Olio motore turbo gas 15W40</i>	€ 3,10 exxonmobil	<u>ESCLUSO</u>	€ 2,90 repsol	<u>ESCLUSO</u>	<u>ESCLUSO</u>	DIBENEDETTO
<i>olio motore sintetico 10W40</i>	€ 5,10 shell rimula	<u>ESCLUSO</u>	€ 4,10 repsol	<u>ESCLUSO</u>	€ 3,74 gedol	EUROMECCANICA
<i>Olio cambio ZF Ecofluid</i>	<u>ESCLUSO</u>	<u>ESCLUSO</u>	<u>ESCLUSO</u>	<u>ESCLUSO</u>	<u>ESCLUSO</u>	////
<i>olio per cambio automatico idroguida Dexron II D</i>	<u>ESCLUSO</u>	€ 3,00 API	€ 3,00 repsol	€ 3,10 agip	€ 2,66 gedol	EUROMECCANICA
<i>Olio differenziale 85W140</i>	€ 3,00 exxonmobil	€ 3,00 API	€ 2,90 repsol	€ 3,15 agip	€ 2,94 gedol	DIBENEDETTO
<i>Olio freni DOT 5</i>	<u>ESCLUSO</u>	€ 4,20 API	€ 3,80 repsol	€ 4,80 agip	€ 4,20 gedol	DIBENEDETTO
<i>Grasso al litio NL GI3</i>	<u>ESCLUSO</u>	€ 6,00 API	€ 3,30 repsol	€ 3,80 agip	€ 3,36 gedol	DIBENEDETTO
<i>Liquido</i>	ESCLUSO	€ 1,60	€ 1,50	€ 1,60	€ 2,16	DIBENEDETTO

antifreeze		API	repsol	agip	gedol	
------------	--	-----	--------	------	-------	--

Tanto premesso si propone:

- a) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus, alle società BASILE PETROLI, DIBENEDETTO ed EUROMECCANICA, ognuna per i prodotti ed i prezzi unitari evidenziati in grassetto nel prospetto riassuntivo riportato al precedente punto e);
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Tecnico – Dott. Cosimo Rochira

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 ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

DELIBERA

- 1) L'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus, alle società BASILE PETROLI, DIBENEDETTO ed EUROMECCANICA ognuna per i prodotti evidenziati in grassetto nel prospetto riassuntivo riportato in narrativa.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 79 del registro.

Punto 5: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AMAT S.p.A. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Consiglio alla luce delle controversie insorte durante l'espletamento della procedura, inerenti l'ammissibilità o meno di un concorrente, decide di rinviare l'argomento e di acquisire parere legale in merito alla vicenda.

Punto 6: **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

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

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 63 dell'01/08/2008 veniva indetta una Procedura Aperta ai sensi dell'art. 220 del D. L.vo 163/2006 per la fornitura triennale di ricambi occorrenti per gli autobus aziendali, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità stabilite con la deliberazione medesima, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 29/9/2008;
- Con nota prot. 19122/DG del 29/09/2008 (**allegato n.1**) la Segreteria trasmetteva i 10 plichi contenenti le offerte pervenute entro il termine previsto dal bando di gara;
- Con nota prot. 19160/DG del 29/09/2008 (**allegato n.2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 100 del 30/09/2008 (**allegato n.3**) la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo delle offerte e visionato le offerte economiche per ognuno dei tre lotti oggetto di gara ha formulato la seguente aggiudicazione provvisoria:
 - LOTTO n. 1 - ricambi originali IVECO/ORLANDI - alla ditta ICAI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 49,25% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - LOTTO n. 2 - ricambi originali BREDAMENARINIBUS - alla ditta MERIDIONALE RICAMBI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 28,00% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - LOTTO n.3 - ricambi Equivalenti e di Primo Equipaggiamento. Lotto costituito da 57 marchi diversi e, pertanto, l'aggiudicazione è stata formulata in favore di più ditte, secondo il prospetto seguente:

LOTTO N. 3	MARCA/LISTINO	Ditta aggiudicataria	% Sconto offerto
01	BALDWIN	CAR-BUS	46
02	BOSCH	CAR-BUS	51
03	BETASEAL	CAR-BUS	25
04	CF GOMMA	MERIC SERVICE	66
05	CAVAZZUTI	CAR-BUS	40
06	DAYCO	CAR-BUS	64
07	BODE	MERIDIONALE RICAMBI	35
08	FERODO	CAR-BUS	61
09	FRA	CAR-BUS	48
10	FISA	EUROMECCANICA	45
11	GIMON	CAR-BUS	53
12	HALDEX	CAR-BUS	48
13	HD RACCORDI/GIUNZIONI	CAR-BUS	51
14	HELLA	RIAM	50
15	JURID	CAR-BUS	61
16	KNORR – BREMSE	MERIC	64
17	LEM & FODER ESTEND BLOCK	MERIC	64
18	LEUCI	CAR-BUS	45
19	LEART	MERIDIONALE RICAMBI	59
20	MALO'	MERIDIONALE RICAMBI	55
21	MAN	MERIDIONALE RICAMBI	15
22	RILSAN	CAR-BUS	42
23	MEGADYNE	CAR-BUS	61
24	MAGNETI MARELLI	CAR-BUS -MERIDIONALE RICAMBI	61 - 61,05 (RILANCIATO) 61
25	MANN – FILTRI	CAR-BUS	61
26	MTA	CAR-BUS	54
27	NER	CAR-BUS	61
28	NK	CAR-BUS	52
29	OSRAM	MERIDIONALE RICAMBI	65
30	ARMAN/OSLV	CAR-BUS	63
31	STABILUS	MERIDIONALE RICAMBI	50
32	SAGA MEMBRANE	CAR-BUS	64
33	SILCRA	CAR-BUS	45
34	SKF	CAR-BUS	64
35	SWF	MERIDIONALE RICAMBI	57
36	UFI-FILTRI	CAR-BUS	58

LOTTO N. 3	MARCA/LISTINO	Ditta aggiudicataria	% Sconto offerto
		DI BENEDETTO	58 (SORTEGGIATO)
37	URANIA - ACCUMULATORI	CAR-BUS	65
38	VOITH	GENOVESE	30,12
39	WABCO	MERIC	62
40	WEBASTO	CAR-BUS MERIDIONALE RICAMBI	35 - 35,05 (RILANCIATO) 35
41	ZF - ITALIA	CAR-BUS	39
42	THERMOKING	AUTOCLIMA	41
43	SUTRAK	CAR-BUS	36
44	BERTOCCO	MERIC	65
45	CAV/PRESTOLITE	MERIDIONALE RICAMBI	50
46	ELLAMP	CAR-BUS	38
47	CARRIER	CAR-BUS	36
48	ISRI	MERIDIONALE RICAMBI	40
49	AUTOCLIMA	AUTOCLIMA	45
50	SABO	CAR-BUS EUROMECCANICA	61 (SORTEGGIATO) 61
51	STAR	CAR-BUS	45
52	CO.VE.IN.	CAR-BUS	51
53	TRV	CAR-BUS	56
54	OPTIBEL	CAR-BUS	61
55	JALAIR	CAR-BUS	55
56	FIAMM	CAR-BUS	58
57	VARTA	CAR-BUS DI BENEDETTO	58 (SORTEGGIATO) 58

Tanto premesso si propone:

- l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura triennale di ricambi per autobus alle ditte risultate migliori offerenti così suddivise per lotti:
 - Lotto n.1 - ricambi originali IVECO/ORLANDI - alla ditta ICAI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 49,25% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - Lotto n.2 - ricambi originali BREDAMENARINIBUS - alla ditta MERIDIONALE RICAMBI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 28% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - Lotto n. 3 - ricambi equivalenti e di primo equipaggiamento:

aggiudicazione del singolo marchio in favore delle ditte della tabella riportata al precedente punto d) per aver offerto lo sconto commerciale più elevato;

- di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti e Acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Tecnico – Dott. Cosimo Rochira

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) L'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura triennale di ricambi per autobus alle ditte risultate migliori offerenti. così suddivise per lotti:
 - Lotto n.1 - ricambi originali IVECO/ORLANDI - alla ditta ICAI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 49,25% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - Lotto n.2 - ricambi originali BREDAMENARINIBUS - alla ditta MERIDIONALE RICAMBI s.r.l. che ha offerto uno sconto del 28,00% sui prezzi del listino ufficiale in vigore;
 - Lotto n. 3 - ricambi equivalenti e di primo equipaggiamento: aggiudicazione del singolo marchio in favore delle ditte della tabella riportata al precedente punto d) per aver offerto lo sconto commerciale più elevato.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti e Acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 80 del registro.

Punto 7: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009: PRESA D'ATTO NOTA DELLA

**DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI TARANTO,
PROT. 23853 DEL 21/10/2008 E DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che il Comune di Taranto ha affidato all'AMAT, con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2008, il servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2008/2009;
- Che tale servizio è previsto si debba articolare in tre circoscrizioni comunali: "Paolo VI"; "Tamburi-Lido Azzurro"; "Talsano-Lama- San Vito", mediante l'utilizzo di n° 3 scuolabus e l'impiego di n° 3 Conducenti e n° 3 Assistenti;
- Che con nota prot. 23853 del 21/10/2008 la Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto ha comunicato l'elenco degli alunni da trasportare dalle circoscrizioni Paolo VI (62 unità) e Tamburi-Lido Azzurro (18 unità). Nulla è stato comunicato circa la circoscrizione Talsano-Lama-San Vito;
- Con la citata nota, la Direzione comunale invita ad avviare il servizio in questione nelle more del perfezionamento del relativo contratto;
- Che alla luce dei numeri complessivi di alunni da trasportare (62 + 18) si rende necessario l'utilizzo di tutti i tre gli scuolabus previsti e del relativo personale per le due circoscrizioni comunali anzidette, in luogo delle tre indicate nella citata deliberazione della Giunta Comunale n° 1/2008;
- Visti gli atti richiamati in premessa;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della nota prot. 23853 del 21/10/2008 con la quale la Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto ha comunicato l'elenco degli alunni da trasportare dalle circoscrizioni Paolo VI (62 unità) e Tamburi-Lido Azzurro (18 unità).
- 2) Di avviare il servizio di trasporto in parola nella circoscrizione Tamburi-Lido Azzurro e di richiedere alla Direzione Pubblica Istruzione di adeguare l'assegnazione del servizio in parola, operata con la deliberazione della Giunta n° 1/2008, alla necessità di

utilizzare sulla circoscrizione Paolo VI n° 2 scuolabus in luogo del singolo previsto considerato che è venuto meno il trasporto alunni nella circoscrizione Talsano-Lama-San Vito.

- 3) Di autorizzare il Presidente della Società AMAT alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto con il Comune di Taranto che regolerà l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni normodotati, **previa sottoscrizione del contratto che regola tale servizio per i 10 mesi dell'anno scolastico già avviato.**

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 8: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/09/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- 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 durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 412 del 01/09/2008 a registrazione di prima nota n° 474 del 30/09/2008, per complessivi € 8.876,95;
- constatato che le predette spese economali 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 l'importo di € 8.876,95, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Punto 9: AGENTE LATANZA ALESSANDRO: RICORSO DEL 22/09/2008

AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Latanza Alessandro** in data 25/06/2008, prot. 12814/UE, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dall'agente in parola con nota del 15/07/2008 assunta al prot. 14419;
- ❑ Visto il provvedimento disciplinare di **Multa di 1 ora della retribuzione**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 41 punti 1) e 3) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 17454/UE del 03/09/2008;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 18573 del 22/09/2008;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di respingere il ricorso presentato dall'agente **Latanza Alessandro** (prot. 18573 del 22/09/2008) e, per l'effetto, di confermare il provvedimento disciplinare di **Multa di 1 ora della retribuzione**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 41 punti 1) e 3) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 17454/UE del 03/09/2008;

- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

Punto 10: AGENTE FONTANA QUINTO FRANCO: RICORSO DEL 22/09/2008 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Fontana Quinto Franco** in data 26/06/2008, prot. 12841/UE, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dall'agente in parola con nota del 07/07/2008 assunta al prot. 13659;
- ❑ Visto il provvedimento disciplinare di **Sospensione dal servizio per giorni 2**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 42 punti 1), 10) e 16) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 17451/UE del 03/09/2008;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 18574 del 22/09/2008;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ 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 respinge il ricorso presentato dall'agente **Fontana Quinto Franco** (prot. 18574 del 22/09/2008) e, per l'effetto, di confermare il provvedimento disciplinare di **Sospensione dal servizio per giorni 2**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 42 punti 1), 10) e 16) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 17451/UE del 03/09/2008.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame del seguente argomento posto come ordine del giorno aggiuntivo, giusta comunicazione del 29/10/2008.

Aggiuntivo: ***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. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.***

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

Premesso che:

- Con deliberazione n° 07 del 08/02/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n° 163/2006, per l'acquisizione in nolo di n° 7 autobus attrezzati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo appartenenti alla categorie dei diversamente abili il cui al bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 12/05/2008, successivamente prorogato al 20/05/2008 giusto avviso di rettifica pubblicato in data 03/05/2008;
- Con nota prot. 9834/DG del 20/05/2008 la Segreteria trasmetteva n° 1 plico, contenente l'unica offerta pervenuta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 9902/DG del 21/05/2008 veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n° 91 del 21/05/2008, la Commissione di gara dopo aver valutato positivamente la documentazione richiesta a corredo delle offerte, ha provveduto all'apertura dell'offerta economica decidendo di aggiudicare la gara, in via provvisoria, alla ditta Padovano Vittorio Autolinee al prezzo di € 110,50/scuolabus/giorno oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) L'aggiudicazione definitiva della 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, alla ditta Padovano Vittorio Autolinee, risultata migliore offerente con un prezzo offerto di € 110,50/scuolabus/giorno oltre IVA.
- b) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed acquisti all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Tecnico – Dott. Cosimo Rochira

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 ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

DELIBERA

- 1) L'aggiudicazione definitiva della 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, alla ditta *Padovano Vittorio Autolinee*, risultata migliore offerente con un prezzo offerto di € **110,50/scuolabus/giorno** oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed Acquisti all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 12.30 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello