

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 11 del 30 Maggio 2008.

Il giorno 30 Maggio 2008, alle ore 15.00, giusta convocazione del 26/05/2008, 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. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti. E' assente giustificato il Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente;

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.

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: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA PULIZIA DEGLI AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. 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. 21 del 17/03/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento triennale della pulizia degli autobus, impianti ed ambienti aziendali;
- Con nota prot. 8764 del 07/05/2008 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 4 plichi, contenenti le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 8766/P del 07/05/2008 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 90 del 07/05/2008 (**allegato 3**) la

Commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione richiesta a corredo delle offerte e visionato le offerte economiche, è pervenuta a formulare l'aggiudicazione provvisoria a favore della A.T.I. CASSARO SALVATORE & FIGLI s.n.c. – CONCORDIA SERVIZI s.r.l. risultata migliore offerente con un prezzo totale annuale di € 249.900,00 oltre IVA, con un ribasso del 30% sul prezzo a base d'asta di € 357.000,00;

- Il ribasso offerto non è risultato ricadere nella fascia di anomalia dell'offerta stabilita all'art. 10 del capitolato d'onori, che prevede la verifica di congruità per le offerte che presentino uno sconto commerciale superiore al 30%, limite di anomalia stabilito tenuto conto che l'art. 206 del D. Lgs. n. 163/2006 considera facoltativo per i "settori speciali" l'utilizzo dei criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse.

Tanto premesso si propone:

- a. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento triennale della pulizia degli autobus, impianti ed ambienti aziendali dell'AMAT s.p.a. a favore dell'A.T.I. CASSARO SALVATORE & figli – CONCORDIA SERVIZI s.r.l., risultata migliore offerente con un prezzo totale annuale di € 249.900,00 oltre IVA.

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;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di formulare aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento triennale della pulizia degli autobus, impianti ed ambienti aziendali dell'AMAT s.p.a. a favore dell'A.T.I. CASSARO

SALVATORE & figli – CONCORDIA SERVIZI s.r.l., risultata migliore offerente con un prezzo totale annuale di € 249.900,00 oltre IVA.

- 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° 45 del registro.

Punto 2: *PROCEDURA APERTA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.*

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 delibera n°70 del 09/09/2002 veniva indetta trattativa privata n. 84/2002 – AC per la conduzione e verifica dell'impianto di depurazione per acque industriali, aggiudicata, con verbale del 16/10/2002, alla ditta SJMAT al prezzo complessivo annuale di € 12.394,00 oltre IVA.
- Il relativo contratto è giunto alla sua naturale scadenza e la ditta fornitrice del servizio, a tutt'oggi, si è resa disponibile a proseguire il rapporto contrattuale alle stesse condizioni offerte in gara
- Si rende necessario espletare nuova gara per addvenire alla stipula di nuovo contratto per la conduzione e verifica dell'impianto di depurazione per acque industriali con una durata contrattuale triennale;
- In relazione ai costi rivenienti dalla precedente gara, attualizzati, ed ai relativi interventi quotidiani, settimanali e mensili necessari per ottemperare al servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione per acque industriali, è stato quantificato un costo complessivo annuale di circa € 13.500,00 oltre IVA;

- Al fine di realizzare la massima economia sui costi del servizio si rende opportuno espletare la gara con il criterio del prezzo più basso ponendo a base d'asta il costo complessivo triennale di € 40.000,00 oltre IVA;
- 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 più ampi mercati le migliori condizioni economiche per il servizio in oggetto.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di gara (**allegato 1**) 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 2**), comprendente il disciplinare tecnico riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il successivo rapporto contrattuale, nonché il prospetto – offerta.

Tanto premesso si propone:

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 la conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso sul costo complessivo triennale presunto di € 40.000,00 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 disciplinare tecnico, nonché 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 la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

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) 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 la conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso sul costo complessivo triennale presunto di € 40.000,00 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 disciplinare tecnico, nonché 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 la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, nella persona del Dott. Bruno Ancarola.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 46 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI N° 8 AUTOBUS URBANI NUOVI DI FABBRICA, FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2006, N° 296 (DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N° 525 DEL 08/04/2008). APPROVAZIONE BANDO DI GARA.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n° 525 del 08.04.2008 (all. 1) la Giunta Regionale ha approvato il programma di investimenti per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico di linea urbano, da finanziare in applicazione dell'art. 10 della L.R. n° 18/2002, con limite di copertura non superiore al 75% della spesa sostenuta (IVA esclusa), limite stabilito dal comma 1031 della legge. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) in riduzione rispetto a quello dell'85% previsto dalla citata legge regionale;
- la predetta deliberazione di G. R. 525/2008 ammette a finanziamento n. 8 autobus "lunghi" nuovi di fabbrica di tipo urbano, con alimentazione convenzionale alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a. finanziamento massimo di € 155.000,00 per ogni bus, cui corrisponde un contributo complessivo di € 1.240.000,00 IVA esclusa;
 - b. alienazione di altrettanti autobus aventi alla data del 31/12/2005 un'anzianità di oltre 15 anni, già effettuata dall'Azienda;
 - c. durata dell'affidamento: 18 mesi;
- permane la necessità di proseguire nell'opera di ammodernamento del parco rotabile al fine di migliorare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio da assicurare giornalmente.

Tanto premesso si propone:

- ☐ l'indizione della procedura aperta per la fornitura degli otto autobus urbani in attuazione dell'art. 220 del D.Lgs. n° 163/2006, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 206 del citato decreto legislativo, con importo complessivo a base di gara di € 1.760.000,00 + IVA, cui corrisponde un prezzo pro – autobus di € 220.000,00 + IVA;
- ☐ l'approvazione dell' allegato bando di gara (**all. 2**), cui è accluso l'elenco delle "Specifiche tecniche" dei bus da fornire e lo schema di contratto di fornitura, da pubblicarsi sulla G.U.C.E. e, per estratto, sulla G.U.R.I., su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, il tutto ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 163/2006.

firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta formulata;

Visti i documenti e gli atti fin qui richiamati;

Vista la L.R. n° 18/2002;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'indizione della procedura aperta per la fornitura di otto autobus urbani in attuazione dell'art. 220 del D.Lgs. n° 163/2006, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 206 del citato decreto legislativo, con importo complessivo a base di gara di € 1.760.000,00 + IVA, cui corrisponde un prezzo pro – autobus di € 220.000,00 + IVA.
- 2) L'approvazione dell' allegato bando di gara (All. 2), cui è accluso l'elenco delle "Specifiche tecniche" dei bus da fornire e lo schema di contratto di fornitura, da pubblicarsi sulla G.U.C.E. e, per estratto, sulla G.U.R.I., su almeno due quotidiani a diffusione

nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, il tutto ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 163/2006.

- 3) Di incaricare il Presidente di nominare la commissione di gara dopo il termine ultimo di ricezione delle offerte, commissione cui spetterà il compito di emettere il relativo giudizio finale di merito in favore dell'offerta che avrà totalizzato il punteggio totale più elevato.
- 4) Di rimandare l'aggiudicazione definitiva della fornitura a successivo provvedimento.
- 5) Di dare atto che alla spesa complessiva per la fornitura, stimata in € 1.760.000,00 oltre IVA, si farà fronte con il contributo regionale di € 1.240.000,00 già affidato con deliberazione G.R. n. 52 del 8.4.2008 (All. 1) e, per la parte non coperta, con fondi propri.
- 6) Di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 47 del registro.

Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/04/2008.

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 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 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, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 30/04/2008 = Euro 7.688,28;

- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- 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 autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:
 - Euro 7.688,28 al 30/04/2008;
 relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 48 del registro.

Punto 5: RICHIESTE AVANZATE DALLA IACOBINO INSURANCE BROKERS CON PROPRIE RELAZIONI PROT. 18691 DEL 12/12/2006 E PROT. 23153 DEL 19/12/2007. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la nota della società Iacobino Insurance Brokers del 4.12.2006 (prot. 18691 del 12.12.2006), avente per oggetto: "Richiesta di risarcimento danni";
- vista la successiva nota della medesima società del 19.12.2007 (prot. 23153 del 19.12.2007), avente per oggetto: 1) sollecito richiesta di risarcimento danni; 2) proposta modifica lettera di incarico Iacobino Insurance Brokers srl/AMAT S.p.A.;
- valutati gli atti aziendali relativi alla richiesta fatta pervenire in data 12.12.2006;
- considerata infondata la richiesta di compenso a titolo di risarcimento danni riferita ai periodi precedenti;
- ritenuto opportuno non accogliere la proposta avanzata dalla società Iacobino Insurance Brokers srl di modifica della lettera di incarico sottoscritta tra le parti in data 22.12.2006;
- visti gli atti richiamati;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non accogliere la richiesta di compenso a titolo di risarcimento danni riferita a periodi precedenti, inoltrata in data 12.12.2006 dalla società Iacobino s.r.l.
- 2) Di non aderire alla richiesta inoltrata dalla medesima società in data 19.12.2007 finalizzata a conseguire una modifica della lettera di incarico sottoscritta tra le parti in data 22.12.2006.
- 3) Di dare mandato al Presidente per quanto di conseguenza.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 17.30 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello