

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 13 del 09 Luglio 2007.

Il giorno 09 Luglio 2007, alle ore 12.00, giusta convocazione del 06/07/2007, 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.

E' assente giustificato il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie ed i componenti Dott.ssa Daniela Gaita e Dott. Cosimo Bisestile.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

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.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 27/06/2007.

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

Punto 1: FORNITURA DI N° 7 AUTOBUS SUBURBANI NUOVI DI FABBRICA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ICAI-ROMANAZZI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- La Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 454 del 04/04/2006 ha approvato il programma degli investimenti per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico di linea interurbano;
- Con determina del Dirigente del Settore Trasporti della Regione Puglia, n° 84 del 31/05/2006, l'AMAT è stata ammessa a contribuzione per l'acquisto di n° 7 autobus di tipo interurbano;

- Con nota del Settore Trasporti della Regione Puglia, n° 26/34/SIT del 23.01.2007, l'importo complessivo della contribuzione spettante all'AMAT per l'acquisto dei predetti sette autobus suburbani è stato fissato in € 861.000,00;
- Con deliberazione n° 1 del 17/01/2007 è stata autorizzata l'indizione e l'espletamento di gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei 7 autobus suburbani nuovi di fabbrica;
- Con deliberazione n° 23 del 27/04/2007 si è aggiudicato in via definitiva alla soc. ICAI-Romanazzi di Bari la fornitura di n° 7 autobus suburbani, modello Cityclass 491E.12.29, al costo unitario di € 205.200,00 oltre IVA;

Considerato che:

- Per effetto della predetta aggiudicazione, alla società ICAI, in ragione della fornitura da effettuarsi entro i primi giorni del mese di settembre p.v., questa Società dovrà corrispondere la quota parte dell'importo complessivo della fornitura coperta da contribuzione regionale pari ad € 861.000,00;
- Per la parte rimanente della spesa complessiva di fornitura degli autobus in questione, non coperta da contribuzione regionale, con la citata deliberazione n° 23 del 27/04/2007 si è approvato un piano di pagamento rateale, accettato dalla società fornitrice all'atto della stipula del contratto di fornitura avvenuta in data 23/05/2007;
- Al fine di accelerare ed agevolare il trasferimento dell'importo relativo alla contribuzione regionale alla società fornitrice, si ritiene opportuno, così come attuato in occasione di precedenti forniture beneficate da contribuzione regionale, formulare procura speciale irrevocabile in favore della medesima società, attraverso la quale autorizzare la Regione Puglia ad effettuare il pagamento della quote di finanziamento in favore della ICAI;

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 procura speciale irrevocabile in favore della soc. ICAI, corrente in Bari alla via Amendola, 138, codice fiscale 05779460723, affinché incassi in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. la somma di € 861.000,00, quale contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'AMAT s.p.a per l'acquisto di n° 7 autobus suburbani nuovi di fabbrica di tipo lungo alimentati a gasolio.
2. Di stabilire che l'atto anzidetto andrà stipulato presso il Notaio Dott. Prospero Mobilio del collegio notarile di Taranto, corrente in Taranto alla via P. Amedeo, n° 9.
3. Di autorizzare il Presidente dell'AMAT s.p.a. alla sottoscrizione dell'atto predetto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 50 del registro.

Punto 2: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Consiglio dispone il rinvio del presente argomento poiché la competente Area Acquisti e Contratti non ha terminato l'istruttoria della proposta di deliberazione.

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 05/07/2007.

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:
 - 05/07/2007 = Euro 3.784,92;
- 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 il seguente importo:

- **Euro 3.784,92 al 26/07/2007;**

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

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 51 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 13.30 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello