

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 9 del 09 luglio 2014

Il giorno 09 Luglio 2014, alle ore 17:05, giusta convocazione del 07.07.2014, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichhecchia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed i Componenti Dott. Cataldo Ruta e Dott. Luciano Latartara.

È presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, a prendervi parte ed a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, il Consiglio prende in esame ed approva il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione:

➤ **N° 8 del 25.06.2014.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dott. Poggi comunica ai presenti che si rende necessario discutere e deliberare su un argomento non previsto nell'Ordine del giorno della seduta consiliare, che è necessario, pertanto, anteporre rispetto agli altri elencati nella nota di convocazione dello scorso 07/07/2014.

Punto 1: **MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DOTT. GIUSEPPE LICCIARDELLO. DECISIONI CONSEGUENTI.**

Il Presidente Dott. Poggi comunica ai presenti che con e-mail pervenuta alle ore 16:55 dell'odierno pomeriggio (prot. AMAT n° 14662), il dott. Giuseppe Licciardello, Funzionario del Comune di Taranto nominato nel corso dell'Assemblea dei soci dello scorso 25/06/2014 nella carica di Componente il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. (in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Ciaccia, dimessosi in data 13/01/2014), ha comunicato di non poter accettare tale nomina per ragioni di carattere personale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- dopo ampia ed articolata discussione circa gli effetti giuridici prodottisi nella composizione e nel funzionamento dell'Organo Amministrativo a seguito:
 - della nomina del dott. Licciardello, avvenuta nel corso dell'Assemblea dei Soci del 25/06/2014, prima adunanza dell'assemblea tenutasi successivamente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2014, nel corso della quale i due Componenti rimasti in carica decisero, con deliberazione n. 1/2014, di procedere alla cooptazione dell'Ing. Giovanni Matichecchia nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale;
 - della odierna comunicazione della mancata accettazione dello stesso dott. Giuseppe Licciardello;
 - visto lo Statuto della Società;
 - visto il codice civile;
 - visti gli atti;
 - su proposta del Collegio Sindacale;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge;*

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 2385 del codice civile, non essendo mai intervenuta l'accettazione della carica da parte del Dott. Giuseppe Licciardello, non si è prodotta alcuna soluzione di continuità nella composizione dell'Organo amministrativo venutasi a determinare con la cooptazione dell'Ing. Giovanni Matichecchia, decisa con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1 del 28/02/2014;
- 2) Di dare mandato all'Amministratore delegato di rendere, di tanto, informativa al Socio unico Comune di Taranto, affinché lo stesso possa, in occasione di una nuova adunanza dell'assemblea dei Soci, ricostituire l'intero Organo amministrativo con la totalità dei Componenti di nomina assembleare;
- 3) Di dare, conseguentemente, mandato all'Amministratore delegato di convocare una nuova Assemblea dei Soci dopo averne concordato con l'Amministrazione comunale le date di svolgimento.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 37 del registro.

Punto 2: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'AMAT S.p.A. ha necessità di acquistare nuovi autobus, a causa dell'invecchiamento del proprio parco mezzi, cui è stato di recente solo in parte posto rimedio mediante l'acquisto di autobus usati;
- Con nota prot. 1218 del 08/11/2013 **[Allegato n. 1]**, indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Programmazione e Gestione del TPL, il Comune di Taranto, accertate le dotazioni infrastrutturali dell'azienda AMAT, ha reso note le modalità di utilizzo del finanziamento in conto investimenti inizialmente pari di € 1.748.631,87, derivante dal "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale", che trae origine da uno stanziamento complessivo di € 109.057.907,38 da parte del "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- in particolare, il Comune di Taranto, recependo le esigenze AMAT in materia di rinnovo del parco rotabile, con la predetta nota ha reso note alla Regione le condizioni di utilizzo del contributo citato, di seguito riportate:
 1. n° bus urbani nuovi di fabbrica da acquistare: n. 5 di lunghezza non inferiore a m. 8,70 e n. 5 bus di lunghezza non inferiore a m. 11,80;
 2. alimentazione: a gasolio;
 3. omologazione: Euro V - EEV;
 4. impegno al cofinanziamento: nella misura prevista dalle condizioni di assegnazione del finanziamento.
- Con nota AOO_078/00330 del 11/02/2014 **[Allegato n. 2]**, la Regione Puglia, Servizio programmazione e gestione del TPL, ha reso nota al Comune l'entità finale del contributo e le condizioni di utilizzo e di erogazione dello stesso, di seguito riportate:
 1. entità del contributo: € 1.755.212,67;

2. modalità di erogazione del contributo: secondo le indicazioni contenute all'art. 4 - bis del Decreto DVADEC - 2013 - 0000260 del 9 agosto 2013;
 3. caratteristiche dei bus, modalità d'acquisto e di liquidazione del contributo: quelle riportate nella nota regionale di affidamento;
 4. termine entro cui il Comune dovrà avanzare alla Regione Puglia la richiesta di liquidazione: 15/09/2015;
 5. termine entro il cui la Regione dovrà avanzare al Ministero istanza di trasferimento delle risorse a saldo: 31/12/2015;
- Detto contributo, inoltre, non potrà superare la spesa massima del 75 % della spesa sostenuta, a netto di IVA, per l'acquisto degli autobus.
 - L'AMAT, con nota prot. 12418/DG del 06/06/2014 **[Allegato n. 3]**, inoltrata al Comune di Taranto, ha manifestato il proprio interesse all'affidamento del predetto finanziamento ed allo svolgimento delle procedure concorsuali di legge per la fornitura dei 10 veicoli nel rispetto dei vincoli e termini regionali, nonché l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere del cofinanziamento occorrente per la copertura della parte del costo totale (IVA compresa) non coperta dal finanziamento assegnato;
 - È necessario, quindi, indire una procedura di gara per l'acquisto di n. 10 autobus con le caratteristiche sopra descritte, con espressa indicazione nel bando che, nel caso in cui i prezzi offerti dovessero determinare un'economia significativa rispetto all'importo del contributo regionale affidato, l'Azienda potrà richiedere la fornitura di un ulteriore veicolo, con tipologia da individuarsi.
 - L'importo totale della dell'affidamento della fornitura in oggetto richiede l'indizione di procedura di gara, di rilevanza europea, da espletare con procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato;
 - A tal fine l'Area Contratti ha predisposto avviso di gara per estratto **[Allegato n. 4]** e bando di gara **[Allegato n. 5]** per la fornitura di n. 10 autobus nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio pubblico di trasporto urbano.

Tanto premesso, nelle more della formalizzazione dell'affidamento, da parte del Comune, del finanziamento regionale descritto in premessa, si propone:

- 1) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta,

ai sensi 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, per l'acquisto di n. 10 bus nuovi di fabbrica, con importo complessivo a base di gara di € 2.350.000 + IVA;

- 2) di approvare l'avviso di gara per estratto **[Allegato n. 4]** da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- 3) di approvare, altresì, il bando di gara **[Allegato n. 5]**, comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché l'elenco delle "Specifiche tecniche" dei bus da fornire e lo schema di contratto di fornitura;
- 4) di rinviare ad un 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 Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

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 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, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e 206 del citato decreto legislativo, per l'acquisto di n. 10 bus nuovi di fabbrica, con importo complessivo a base di gara di € 2.350.000 + IVA;
- 2) di approvare l'avviso di gara per estratto **[Allegato n. 4]** da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- 3) di approvare, altresì, il bando di gara **[Allegato n. 5]**, comprensivo del pro-

spetto offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché l'elenco delle "Specifiche tecniche" dei bus da fornire e lo schema di contratto di fornitura;

- 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 del D.Lgs. n. 163/2006, nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

Punto 3: CONCONSO INTERNO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "COORDINATORE DI ESERCIZIO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 210 EX CCNL 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- Attese le carenze organiche e l'esigenza di garantire la regolarità e la sicurezza del servizio, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per le Progressioni di Carriera del Personale dipendente dell'A.M.A.T. S.p.A., approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 11/2013, con deliberazione n° 85, adottata nella seduta del 12 dicembre 2013, il precitato Consiglio ha indetto un concorso interno per la copertura di n° 2 (due) postazioni di "Coordinatore di Esercizio", parametro 210, approvandone il relativo bando.
- Con nota del 23/12/2013, prot. az. n° 20'778UP [**Allegato n. 1**], si è provveduto ad inviare la prevista informativa alle OO.SS. e, con successivo comunicato n° 36 del 13/05/2014 [**Allegato n. 2**], il bando di selezione è stato pubblicato all'albo aziendale, fissando nel 30 maggio 2014 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione.
- Con nota del 30/05/2014, prot. az. n° 12'053/DG [**Allegato n. 3**], il Direttore Generale ha trasmesso all'Area Personale e Retribuzioni le domande di partecipazione presentate dal personale interessato entro il termine di scadenza previsto dal bando, in totale n° 30 (trenta) istanze, e le stesse

sono allo stato custodite presso l'Ufficio Personale e Retribuzioni.

- Secondo le previsioni dell'art. 5 del bando di selezione, redatto in conformità dell'art. 9 del vigente Regolamento per le Progressioni di Carriera del Personale, la Commissione esaminatrice, organo collegiale perfetto, nominata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Direttore Generale, successivamente alla data di scadenza del bando, deve essere così composta:

- dal Direttore Generale dell'Azienda, o suo delegato, al quale compete di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso o della prova selettiva;
- da un membro esterno, esperto delle materie relative al posto messo a concorso, scelto tra docenti universitari o di scuola media superiore, a seconda del posto da coprire, ovvero professionisti iscritti nei relativi albi professionali, dirigenti e funzionari di altre Aziende di trasporto;
- da un membro interno, scelto fra i dirigenti o funzionari dell'Azienda, di livello comunque pari o superiore rispetto al posto da coprire.

- Secondo il precitato Regolamento, altresì:

- non possono far parte della Commissione esaminatrice dei concorsi interni componenti dell'organo di direzione politica della Società, soggetti che ricoprono cariche politiche, rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- nel rispetto della L. n° 125/1991, in materia di pari opportunità, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato alle donne;
- le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice devono essere espletate, di norma, da un funzionario di adeguato livello professionale designato dal Consiglio di Amministrazione;
- compete al Consiglio d'Amministrazione l'individuazione del compenso economico da corrispondere a favore di ciascun componente.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti;
- visto il Regolamento per le Progressioni di Carriera del Personale dipen-

dente dell'AMAT S.p.A.;

- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di nominare, per la selezione in oggetto, la seguente Commissione esaminatrice, così composta:

- Ing. Giovanni Matichecchia, Direttore generale della Società, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni della Società, in qualità di componente;
- Ing. Massimo Dicecca, Amministratore delegato e Direttore generale della Società ATAF di Foggia, in qualità di componente.

1) di affidare le funzioni di Segretario della Commissione al P.i. Cosimo Russo, Responsabile dell'Area Esercizio della Società;

2) di prevedere, a favore di ciascun Componente, un compenso complessivo di € 1'000,00, al lordo delle ritenute di legge, per l'intero svolgimento del concorso ed a prescindere dal numero di sedute;

3) di prevedere, a favore del Segretario, un compenso complessivo di € 800,00, al lordo delle ritenute di legge, per l'intero svolgimento del concorso ed a prescindere dal numero di sedute;

4) di prevedere, a favore dell'Ing. Dicecca, residente nel Comune di Foggia, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo alla pompa della benzina per ogni chilometro percorso in ragione dell'incarico, oltre agli eventuali pedaggi autostradali;

5) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

L'Ing. Matichecchia dichiara di rinunciare al compenso a lui assegnato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 39 del registro.

Punto 4: SELEZIONI PUBBLICHE PER N. 27 OPERATORI DI ESERCIZIO, PER N. 10 OPERATORI QUALIFICATI, PER N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA AREA ESERCIZIO E PER N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA AREA MANUTENZIONI. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Capo Unità Organizzativa AA.GG. P.R. e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 80, adot-

tata nella seduta del 28/12/2012 e successive determinazioni dell'Amministratore Delegato n° 43 del 21/11/2013 e n° 47 del 03/12/2013, il Consiglio di Amministrazione ha indetto la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di tipo full-time, di ventisette conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 77, adottata nella seduta del 13/11/2013, il Consiglio di Amministrazione ha indetto la selezione pubblica per l'assunzione, con contratti di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, di dieci operai addetti alla manutenzione del parco rotabile, finalizzati all'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 82, adottata nella seduta del 12/12/2013, il Consiglio di Amministrazione ha indetto la selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo unità organizzativa tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000, di un laureato/a in ingegneria (laurea specialistica nel nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titoli equipollenti) da inquadrare nell'area operativa "Esercizio";

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 81, adottata nella seduta del 28/12/2012 successivamente integrata dalla deliberazione n° 82 del 12/12/2013, il Consiglio di Amministrazione ha indetto la selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo unità organizzativa tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000, di un laureato/a in ingegneria (laurea specialistica nel nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titoli equipollenti) da inquadrare nell'area operativa "Manutenzione, impianti ed officine";

In applicazione dell'art. 7, punto 3, del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009, tutte le procedure concorsuali devono concludersi, di norma, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, sia che si tratti di concorsi per esami, sia che si tratti

di concorsi per titoli o per titoli ed esami;

Le commissioni esaminatrici delle quattro procedure di selezioni in corso hanno, tuttavia, fatto pervenire altrettante relazioni motivate, in applicazione dell'art. 7, punto 4, del citato Regolamento, finalizzate a giustificare l'impossibilità di osservare il rispetto di detto termine conclusivo **[Allegati nn. 01, 02, 03 e 04]**.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa AA. GG. - PP.RR. - Sinistri - Dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto dei contenuti della narrativa e delle ragioni espresse dalle quattro commissioni esaminatrici con relazioni motivate a sostegno della necessità di ricorrere alla proroga del termine conclusivo delle procedure di selezione in atti;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prorogare il termine di conclusione della procedura di selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di tipo full-time, di n. 27 conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", per un tempo non superiore a sei mesi (31/12/2014) così come richiesto dalla Commissione esaminatrice nella nota del 25/06/2014, prot. 13711;
2. di prorogare il termine di conclusione della procedura di selezione finalizzata all'assunzione, con contratti di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, di dieci operai addetti alla manutenzione del parco rotabile, finalizzati all'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato, per un tempo non superiore a un mese (31/07/2014) così come richiesto dalla Commissione esaminatrice nella nota del 23/06/2014, prot. 13246;
3. di prorogare il termine di conclusione della procedura di selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo unità organizzativa tecnica", da inquadrare nell'area operativa "Esercizio" per un tempo non superiore a un mese (31/07/2014) così come richiesto dalla Commissione esaminatrice nella nota del 18/06/2014, prot. 13184.

4. di prorogare il termine di conclusione della procedura di selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo unità organizzativa tecnica", da inquadrare nell'area operativa "Manutenzione, impianti ed officine", per un tempo non superiore a tre mesi (30/09/2014) così come richiesto dalla Commissione esaminatrice nella nota del 19/06/2014, prot. 13300.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 40 del registro.

Punto 5: PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MAZZINI (EX UPIM) UTILIZZATO DAGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Coordinatore dell'Ufficio Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Nell'ambito della procedura di ricapitalizzazione dell'AMAT conseguente alla dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Taranto, nel corso dell'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 15/12/2008 si procedeva al conferimento in favore della stessa di alcuni immobili, tra i quali quello ubicato all'angolo tra la Via Mazzini e la Via Temenide, costruito ed inizialmente utilizzato per un'attività di grande distribuzione (magazzini UPIM).

All'atto del conferimento dell'immobile all'AMAT, da parte del Comune di Taranto, una porzione dello stesso, precisamente i piani 3° e 4°, era già utilizzata dall'Amministrazione comunale per propri uffici (archivio storico e altro).

Successivamente l'Azienda richiedeva più volte, formalmente, al Comune di Taranto, di regolarizzare l'utilizzo della porzione di immobile, attraverso la sottoscrizione di un contratto di locazione, anche al fine di recuperare una parte dei costi sostenuti a titolo di ammortamenti, imposte e tasse comunali e manutenzione dello stesso.

Con nota del 10/06/2014, prot. n° 89512 **[Allegato n. 1]**, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Taranto riscontrava la pregressa corrispondenza per comunicare di aver redatto una relazione tesa alla determinazione dei canoni di locazione delle suddette porzioni di immobile, determinando il valore di € 14'933,00 quale canone di locazione media mensile assunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle Entrate. Il suddetto Dirigente proponeva la sottoscrizione di un contratto di locazione, demandandone la predisposizione all'AMAT, con un canone di locazione mensile di € 10.000,00.

L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto l'allegata bozza di contratto di lo-

cazione commerciale **[Allegato n. 2]**, che si propone di approvare, senza l'indicazione della misura del canone, in considerazione della necessità di condurre una trattativa per la sua definizione.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di contratto di locazione elaborato dall'Area Contratti ed Acquisti **[Allegato n. 2]**;
- 2) di dare mandato all'Amministratore delegato di concordare con l'Amministrazione Comunale il relativo canone di locazione;
- 3) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 41 del registro.

Punto 6: PROCEDURA APERTA N. 09/2014 PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 19 del 28/03/2014 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura biennale di gasolio per autotrazione, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 05/06/2014;
- Con nota prot. 12405/DG del 06/06/2014 la Segreteria trasmetteva n. 2 plichi, contenenti le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 12416/P del 06/06/2014 veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 281 del 06/06/2014 **[Allegato n. 1]**, la

Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo delle offerte e visionato le offerte economiche, ha deciso l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Petrolmenga srl, migliore offerente, con uno sconto di € 0,092/litro sul prezzo di riferimento pubblicato settimanalmente sul sito internet del Ministero per lo Sviluppo Economico;

Tanto premesso si propone:

- a. di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per la fornitura biennale di gasolio per autotrazione alla società Petrolmenga s.r.l., risultata migliore offerente con uno sconto di € 0,092/litro sul prezzo di riferimento pubblicato settimanalmente sul sito internet del Ministero per lo Sviluppo Economico;
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

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. di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per la fornitura biennale di gasolio per autotrazione alla società Petrolmenga s.r.l., risultata migliore offerente, con uno sconto di € 0,092/litro sul prezzo di riferimento pubblicato settimanalmente sul sito internet del Ministero per lo Sviluppo Economico;
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° 42 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 18 luglio 2014 13.30
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio bozza di verbale della seduta del C.d.A. del 09/07/2014
Allegati: Verbale C.d.A. n° 09 del 09-07-2014x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la **bozza di verbale della seduta del C.d.A. dello scorso 09/07/2014**, da esaminare e d approvare nella prossima seduta dell'Organo amministrativo.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito Internet: <http://www.amat.ta.it>

APPROVATO IN
DATA 29/09/2014