

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°01 del 24 gennaio 2019

Il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 16:30 giusta convocazione del 21 gennaio 2019, prot.1393/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente, dott. Raffaele Amadio e la Componente dott.ssa Paola Fischetti. E' assente giustificato il dott. Luciano Latartara, il quale ha comunicato, con e-mail certificata del giorno 22/01/2019, di essere impossibilitato a partecipare a causa di impegni professionali fuori sede assunti in precedenza.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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 Capo unità organizzativa, dott. ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

...omissis...

Punto 8: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA. INDIZIONE.

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

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 14 del 08/03/2016, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT

s.p.a., con scadenza prevista per il 31/03/2019.

- Vista l'imminenza di tale scadenza, si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la medesima durata, triennale.
- Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 comma 14 lett. b), è pari a Euro 100.000,00.
- L'Area Contratti ha predisposto avviso di gara (**Allegato 1**), nonché bando di gara e capitolato speciale (**Allegato 2**) per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di cassa.

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- B. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**Allegato 2**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- C. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- D. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- E. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed 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 l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) di approvare l'avviso di gara (Allegato 1), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 2) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- 4) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- 5) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 08 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale
Dott.ssa Tiziana Tursi

Tiziana Tursi

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°01 del 24 gennaio 2019

Il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 16:30 giusta convocazione del 21 gennaio 2019, prot.1393/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente, dott. Raffaele Amadio e la Componente dott.ssa Paola Fischetti. E' assente giustificato il dott. Luciano Latartara, il quale ha comunicato, con e-mail certificata del giorno 22/01/2019, di essere impossibilitato a partecipare a causa di impegni professionali fuori sede assunti in precedenza.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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 Capo unità organizzativa, dott. ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

...omissis...

Punto 14: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS MEDI. INDIZIONE.

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

Premesso che:

- Con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017, è stata autorizzata l' indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta n. 01/2017 , per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai

sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in due distinti lotti, per un importo massimo spendibile per l'intera durata triennale dello stesso di € 4.725.000,00 + IVA , ricorrendo allo strumento del leasing finanziario per far fronte alla spesa occorrente.

- Nelle condizioni della gara, l'AMAT ha garantito l'acquisto minimo di n. 5 autobus medi di n. 8 minibus del lotto 2, da finanziare "leasing finanziario", mentre ha vincolato l'acquisto dei restanti autobus alla ricezione di finanziamenti ad hoc da parte dell'ente comunale.
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 25 del 19/05/2017 e con Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 28/06/2017, è stato deciso di aggiudicare il lotto n. 1 dell'appalto, relativo all'acquisto di un numero massimo di 10 autobus della lunghezza di mt 9,50, ad Irisbus Italia s.p.a. al prezzo unitario di € 227.000,00 pro autobus.
- In forza della Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 28/06/2017, in data 24/07/2017 è stato già stipulato contratto con Irisbus Italia s.p.a. per la fornitura di n 5 autobus marca "Heuliez Bus" mod. "GX 137", già consegnati e finanziati mediante ricorso al leasing finanziario.
- L'AMAT con Delibera del C.d.A. n. 78 del 20/08/2018 ha deciso l'acquisto di ulteriori n. 7 autobus medi "Heuliez Bus GX137" (modello a 2 porte) da Irisbus Italia s.p.a. , disponendo, altresì, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'incremento nella misura del 20 % dei quantitativi complessivi del lotto 1 di gara, portando il monte massimo di autobus acquistabili in forza dell'accordo quadro da 10 a 12 autobus.
- In esecuzione di tale deliberazione, in data 12/09/2018 è stato stipulato contratto di fornitura con Irisbus Italia s.p.a. per la fornitura di n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA, il cui termine di consegna previsto è il 11/03/2018.
- Occorre proporre procedura ad evidenza pubblica necessaria a

reperire istituto che finanzi tale acquisto mediante il ricorso al leasing finanziario.

- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto modello di lettera di invito (**Allegato n.1**) per l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare la riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per il servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA;
- b. di approvare il modello di lettera di invito (**Allegato n. 1**), comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- c. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (**Allegato n.2**);
- d. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016;
- e. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed 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 riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per il servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA;

2. di approvare il modello di lettera di invito (Allegato n. 1), comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo:
<https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
3. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (Allegato n.2);
4. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore generale, ing. Massimo Dicecca;
5. 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° 14 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale
Dott.ssa Tiziana Tursi



Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 24 01 2019 n. 01**Mittente:** Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>**Data:** 24/01/2019 19.02**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Caro Nicola,

nelle more che ti invii il deliberato assunto nel corso della seduta ti consegno per le vie brevi gli estratti delle deliberazioni nn. 08 e 14, ti comunico, inoltre, che le proposte di deliberazione della tua Area sono state approvate con i sotto indicati.

Ciao.

Tiziana

INDAGNE DI MERCATO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO A 9 POSTI - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.	Del. n. 12 del 24/01/2019
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA 11/2018 - AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI DI PULIZIA.	Del. n. 13 del 24/01/2019
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS MEDI. INDIZIONE.	Del. n. 14 del 24/01/2019
PROGRAMMA INVESTIMENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS INNOVATIVI - D.M. N. 25/2017. RATIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI N. 5 AUTOBUS LOTTO 6 CIG 70713842AE (AUTOBUS URBANO LUNGO IBRIDO A 2 PORTE - VEICOLO 6.1 IVECO URBANWAY 12 M IBRIDO 2 PORTE) INVIATA DALLA PRESIDENTE ALLA REGIONE PUGLIA CON NOTA PROT. N. 0001193 DEL 17/01/2019.	Del. n. 15 del 24/01/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI OFFICINA CON ANNESSO SMONTAGGIO DI QUELLE PRECEDENTEMENTE INSTALLATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GIEMMEA.	Del. n. 11 del 24/01/2019
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA. INDIZIONE.	Del. n. 08 del 24/01/2019
POLIZZA COPERTURA INCENDIO E FURTO RELATIVA A N.10 MINIBUS EMESSA DA UNIPOL SAI - ANNUALITÀ 01/01/2019 - 31/12/2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO LORDO DI € 17.593,40.	Del. n. 09 del 24/01/2019