

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°06 del 30 marzo 2019

Il giorno 30 marzo 2019, alle ore 09:20 giusta convocazione del 27 marzo 2019, prot. 5154/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 i Componenti: il dott. Luciano Lattarata e la dott.ssa Paola Fischetti. Il Presidente, dott. Raffaele Amodio sopraggiunge alle ore 10:15.

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.

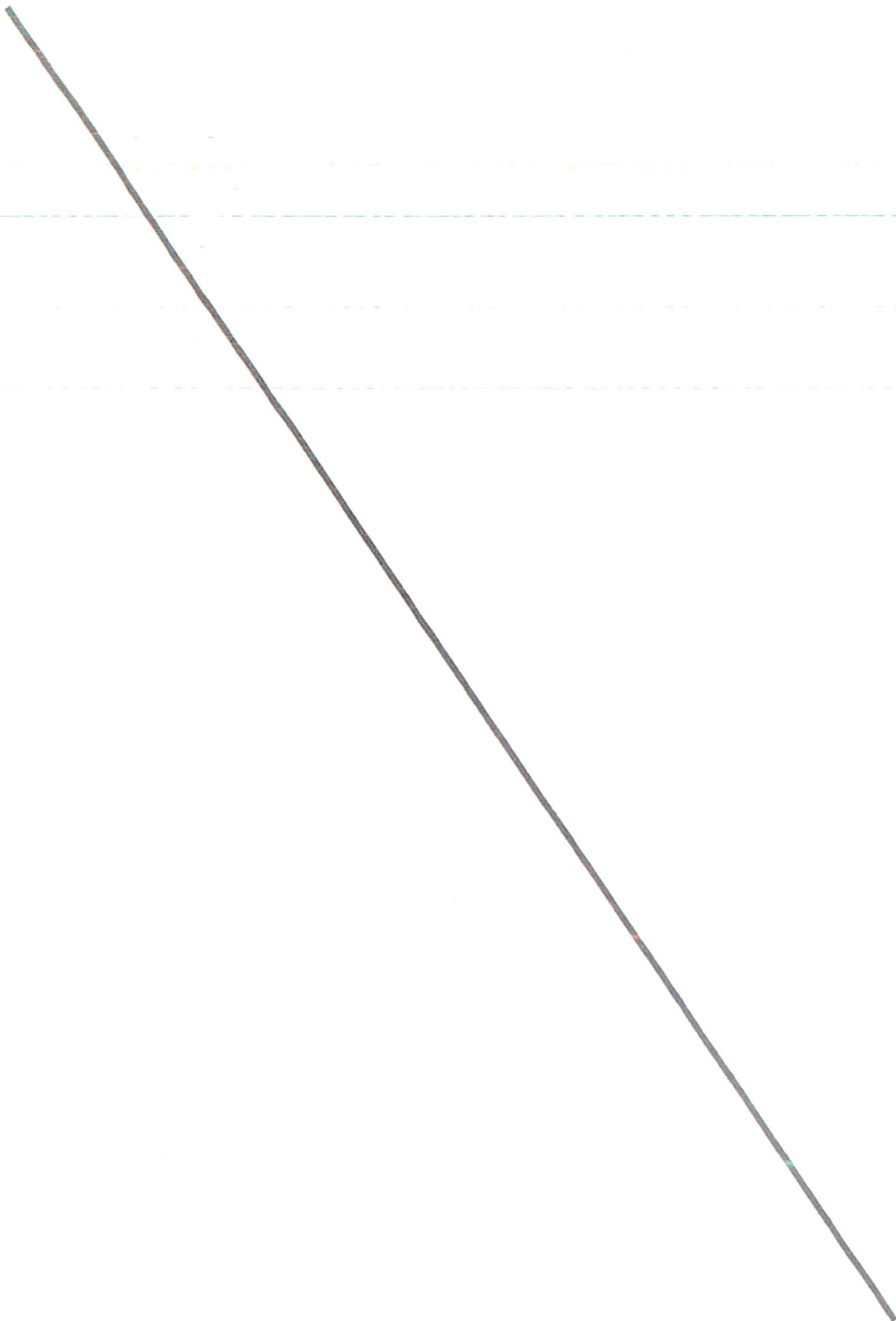
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, la n°05 del giorno 22 marzo 2019, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 05 del 22 marzo 2019.**

Preliminarmente il Presidente informa i presenti che la ratifica della nota del giorno 07/03/2019, prot. n. 4176, è rinviata al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti nell'ordine del giorno, di cui all'atto di convocazione, e dispone che il punto uno: "Approvazione del Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018" sia discusso alla fine della seduta.

Punto 1: **PROCEDURA N. 23/2016 – AC PER SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. – INSERIMENTO IMPRESA BASILE PETROLI.**



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

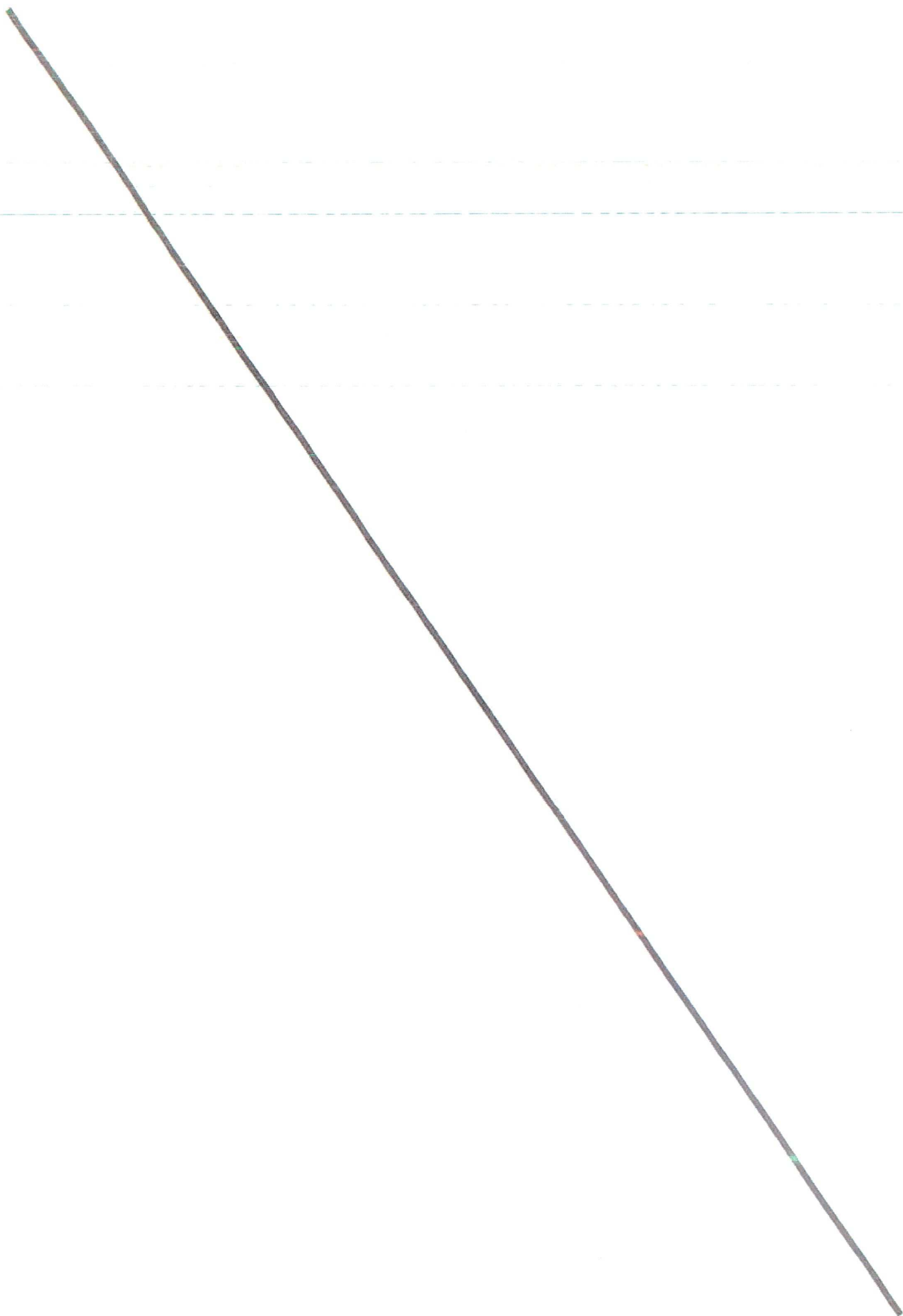
Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti e acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- A seguito di deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 40 del 14/09/2016, è stato pubblicato bando per l'istituzione di un Sistema di Qualificazione aperto di fornitori di Gasolio per Autotrazione.
- Con successiva deliberazione n. 62 del 07/12/2016, all'esito della verifica delle prime tre domande pervenute, il C.d.A. dell'AMAT ha deciso quanto segue:
 1. di ammettere le tre imprese partecipanti alla procedura n. 23/2016, Petrolmenga, Svicat e Gatti Carburanti al sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione.
 2. di autorizzare l'avvio del sistema di qualificazione per una durata di 3 anni.
 3. di autorizzare lo svolgimento delle procedure di gara per le forniture mensili, così come descritte nel bando di gara, estendendo l'invito alle imprese qualificate.
- Il sistema di qualificazione è stato avviato dal 01/04/2017 per un triennio.
- Trattandosi di sistema "aperto" triennale, con possibilità di accettazione di nuove iscrizioni per l'intera validità dello stesso, al protocollo aziendale è pervenuto plico, assunto al n. prot. 2953 del 13/02/2019, contenente una nuova domanda di iscrizione al sistema, presentata dall'impresa "Basile Petroli".
- Con nota prot. n. 3334 del 21/02/2019 è stata nominata la Commissione incaricata per la valutazione della domanda.
- Come risulta dal verbale n. 427 del 21/02/2019, la Commissione incaricata, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo della domanda, ha dichiarato l'impresa "Basile Petroli" idonea all'inserimento nel sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione.

Tanto premesso si propone:

- a. Di ammettere l'Impresa "Basile Petroli" al sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione e di autoriz-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

zarla a partecipare alle procedure negoziate per l'aggiudicazione delle forniture mensili.

- b. 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 f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti allegati;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ammettere l'Impresa "Basile Petroli" al sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione e di autorizzarla a partecipare alle procedure negoziate per l'aggiudicazione delle forniture mensili.
- 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° 27 del registro.

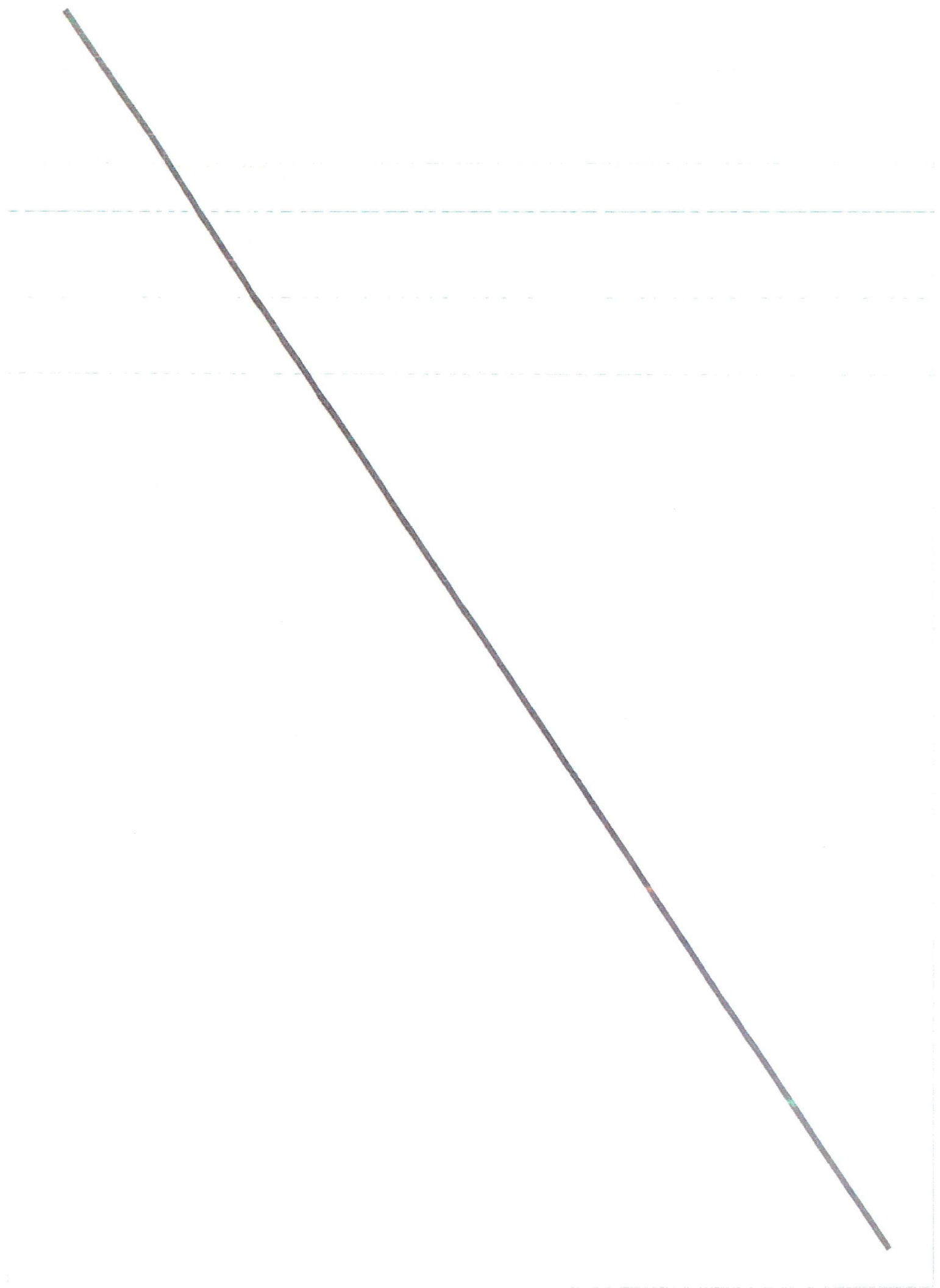
Punto 2: PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Premesso che:

- A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 12/09/2018, è stata indetta la procedura negoziata n. 23/2018, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, per la fornitura triennale complessiva di circa 756.000 kg di metano per autotrazione con un costo complessivo presuntivo, ai costi attuali, di circa € 700.000,00 (settecentomila/00) al netto della sola IVA.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.trasparenza.com>, sono pervenuti n. 3 plichi telematici contenenti offerte.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Con nota n. 1725 del 24/01/2019, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nelle sedute del 24/01/2019 (verbale di gara n. 420 - **Allegato 1**), del 13/02/2019 (verbale n. 425 - **Allegato 2**).
- Con il verbale di gara n. 425 del 13/02/2019, la commissione ha decretato l'impresa Menga Petroli migliore offerente della procedura, avendo offerto uno sconto di € 0,143 offerto sul prezzo/kg lordo medio risultante dalla Staffetta Prezzi - "Tab. 1 - Prezzi praticati - medie nazionali (€/lt)", alla riga Metano e sotto la colonna MEDIA - Servito, e risultando, pertanto, un costo per l'AMAT di un'operazione di rifornimento del quantitativo medio di 120 kg di gas metano, al prezzo della "Staffetta Prezzi Rete" del 27/11/2018, di € 115,90, comprensivi del costo presunto del trasferimento A/R presso la sede del distributore stradale.

Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 23/2018 - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE " al concorrente "Menga Petroli", avendo offerto uno sconto di € 0,143 offerto sul prezzo/kg lordo medio risultante dalla Staffetta Prezzi - "Tab. 1 - Prezzi praticati - medie nazionali (€/lt)", alla riga Metano e sotto la colonna MEDIA - Servito.
2. 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 f.f. - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

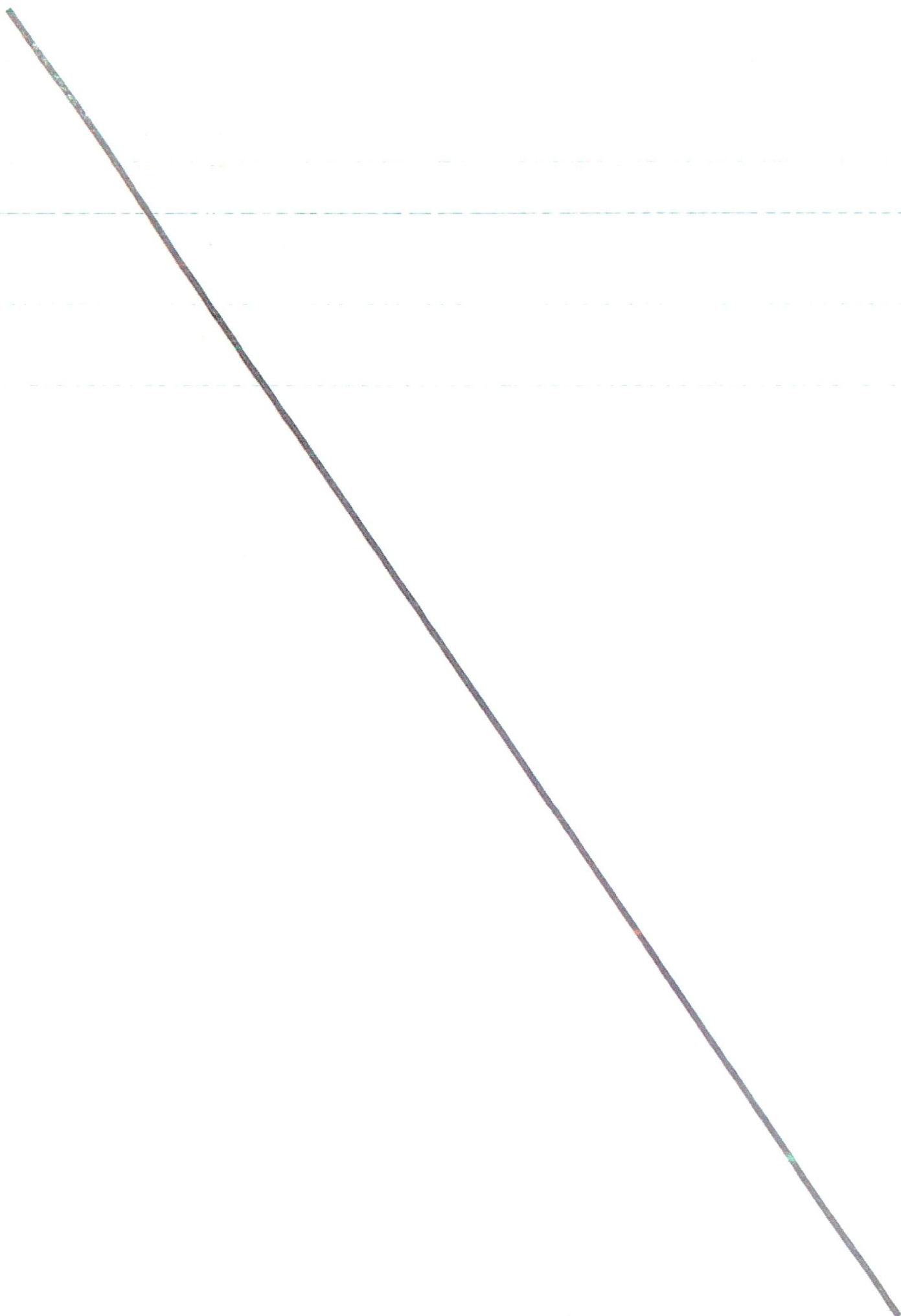
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti allegati;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 23/2018 -PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE " al concorrente "Menga Petroli" , avendo offerto uno sconto di € 0,143 offerto sul prezzo/kg lordo medio risultante dalla Staffetta Prezzi - "Tab. 1



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Prezzi praticati - medie nazionali (€/lt)", alla riga Metano e sotto la colonna MEDIA - Servito.

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° 28 del registro.

Punto 3: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. AUTORIZZAZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Tecnica, riferisce e propone quanto segue al fine di effettuare le necessarie attività di manutenzione straordinarie ed ordinarie sulla motonave ADRIA.

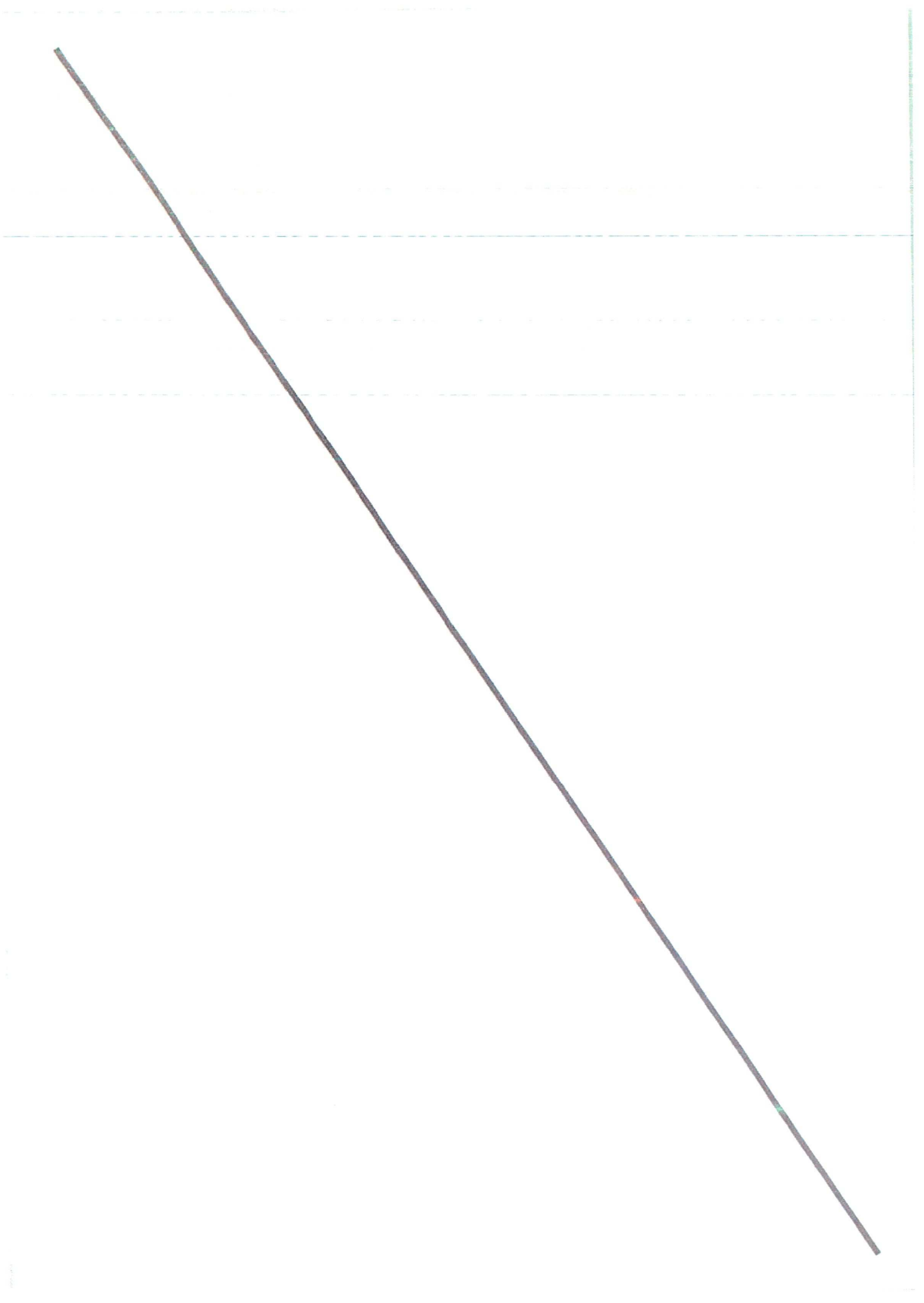
Dette attività sono finalizzate al conseguimento del certificato di classe in scadenza giugno 2019 e per ottemperare alle prescrizioni RINA, così come indicato nella nota del 25/02/2019, prot. 3516 (allegato n. 01).

A seguito di rilievi spessometrici ad ultrasuoni condotti dall'ing. Prosperi Giuseppe in data 31/5/2018, è emersa la necessità di ripristinare una sezione localizzata della lamiera fianco lato sinistro a circa 500 mm dal ponte principale che presenta uno spessore al di sotto del limite accettabile.

Per tale circostanza il RINA ha emesso prescrizione da ottemperare entro il 13/6/2019. Al fine di garantire la navigazione nel 2018, AMAT ha affidato al Cantiere Stanisci il raddoppio del fasciame quale soluzione temporanea. Occorre adesso rimuovere la lamiera sovrapposta ed inserire l'inserito di lamiera di spessore adeguato; tale attività prevede l'affidamento del lavoro a ditta specializzata con saldatori qualificati ed emissione di welding maps e supervisione RINA.

In aggiunta, entro il 13/6/2019, il rinnovo del certificato di classe, implica il rinnovo del certificato dello scafo; rinnovo che prevede l'alaggio della MN in cantiere per la verifica a secco. Al fine di garantirne il buon esito dell'operazione si ritiene necessario provvedere alla conseguente pulizia della carena con relativa pitturazione e trattamento.

Per tali attività l'Area Tecnica, coadiuvata dal Direttore Macchine Sig. Emiliano Sammarco e dal comandante Egidio D'ippolito, ha provveduto a richiedere una quotazione presso due cantieri navali idonei per tali operazioni; sono stati ispezionati il cantiere Greco in S. Vito Taranto ed il cantiere delle Ditta GI.DA. srl. a cui sono state richieste le quotazioni per



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

le lavorazioni necessarie.

Al fine di escludere problemi sull'asse di dritta (l'altro è stato precedentemente revisionato a causa della rottura dei cuscinetti), si è inserita anche tale lavorazione includendo il controllo della linearità e controllo equilibratura elica; per tale asse si è richiesta la sostituzione dei cuscinetti e delle guarnizioni. Tale asse infatti presenta vibrazioni e potrebbe danneggiare i cuscinetti.

Da un controllo effettuato è emerso che il sistema di controllo rotazione giri asse ed elica e quello dei giri motore non è funzionante; abbiamo tentato di ripristinarlo in precedenza ma con esito negativo. Per tale attività il DM ed il Comandante hanno interpellato la ditta Corrado Casale a cui è stata chiesta offerta per la quantificazione dei costi.

ALLEGATI

[allegato 1] relazione rilievi spessometrici ing. Prosperi

[allegato 2] ship status RINA

[allegato 3] offerta cantiere navale Greco protocollo 3376 21/2/2019

importo € 29.900,00 + IVA

[allegato 4] offerta GI.DA srl protocollo 3257 20/2/2019

importo € 48.047,14 + IVA

[allegato 5] offerta Corrado Casale protocollo 3327 21/2/2019

importo € 9.071,00 + IVA

Al fine di eseguire le attività necessarie si chiede di autorizzazione l'affidamento delle attività elencate al Cantiere Navale Greco che ha presentato l'importo migliore pari a € 29.900 oltre IVA [allegato 3], ed il ripristino del controllo giri alla ditta Corrado Casale con importo 9.071,00 + IVA. [allegato 5].

*Firmato: Il Capo unità organizzativa Tecnica - Ing. Domenico Pellicoro
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

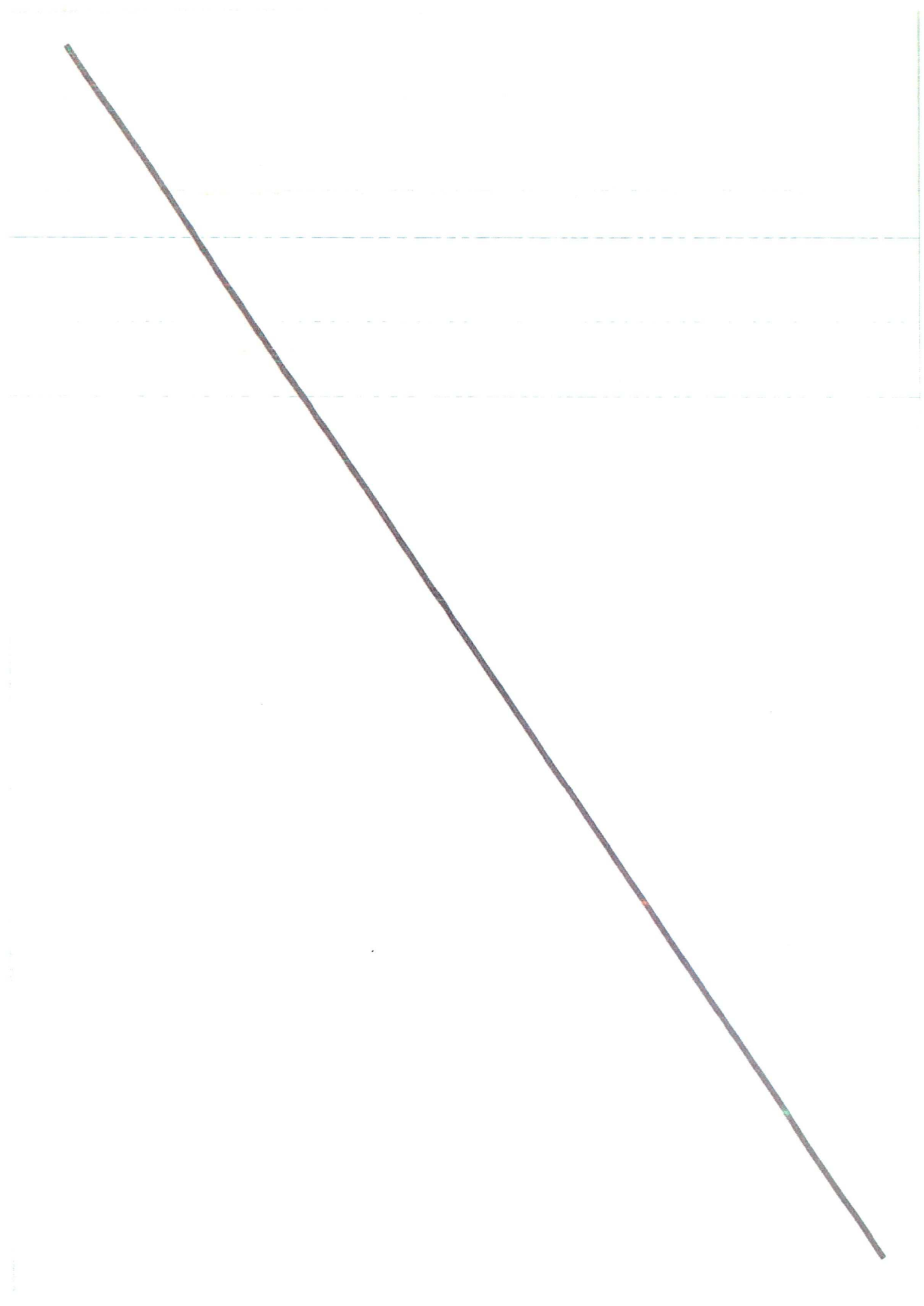
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti allegati;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Motonave Adria per l'importo complessivo di € 38.971,00 oltre I.V.A. nei seguenti termini:
 - Cantiere Navale Greco, che ha presentato preventivo migliore, per l'importo di € 29.900,00 oltre IVA (allegato 3).



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ditta Corrado Casale per il ripristino del controllo giri per l'importo di € 9.071,00 + IVA (allegato 5).
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Tecnica per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

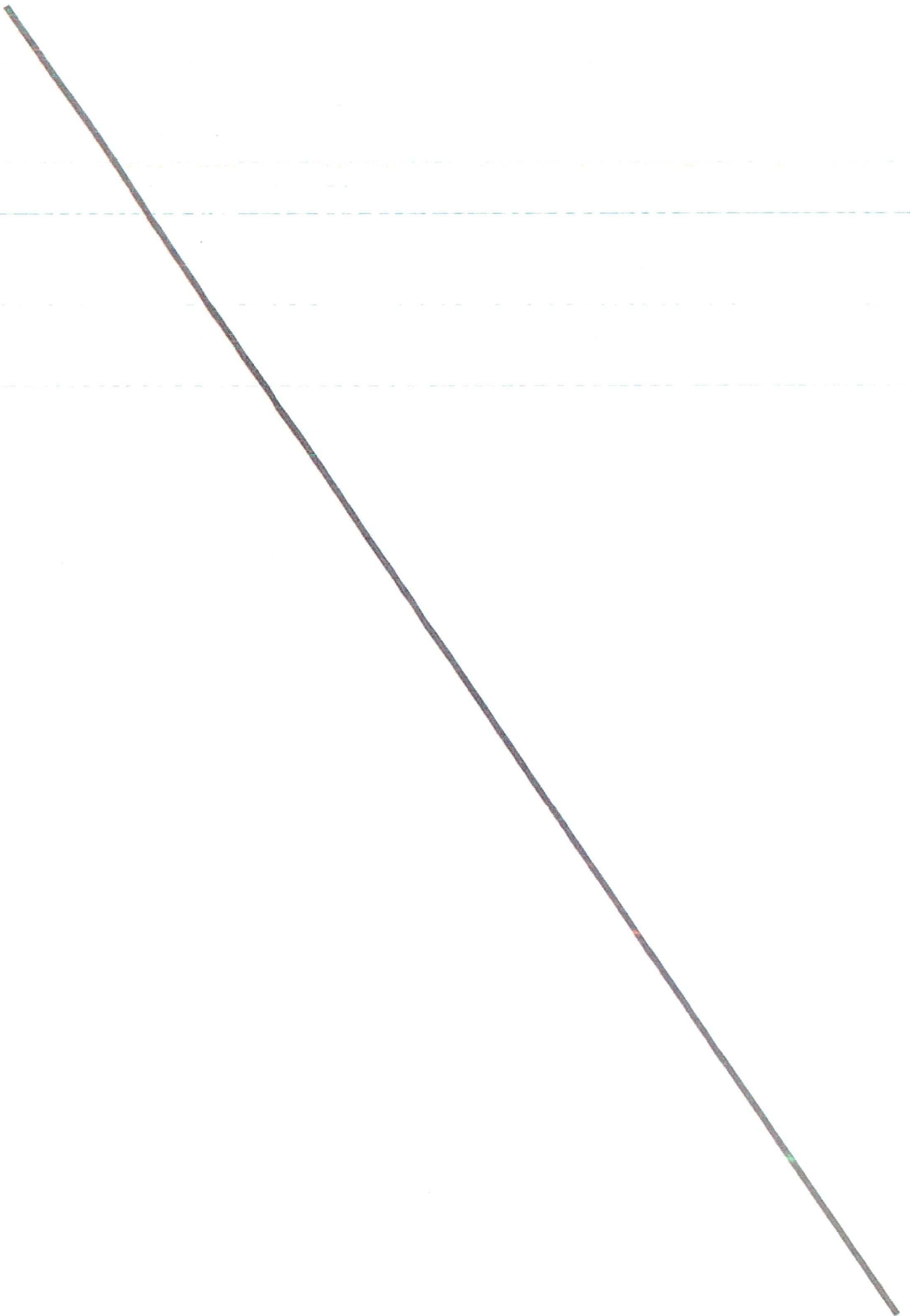
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto 4: AGGIUDICAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI POLIZZA INCENDIO A FURTO AUTOBUS N. 5 AUTOBUS HEULIEZ GX137 DELLA DURATA DI 6 ANNI + 1 MESE – INDIZIONE

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti e 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.
- 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



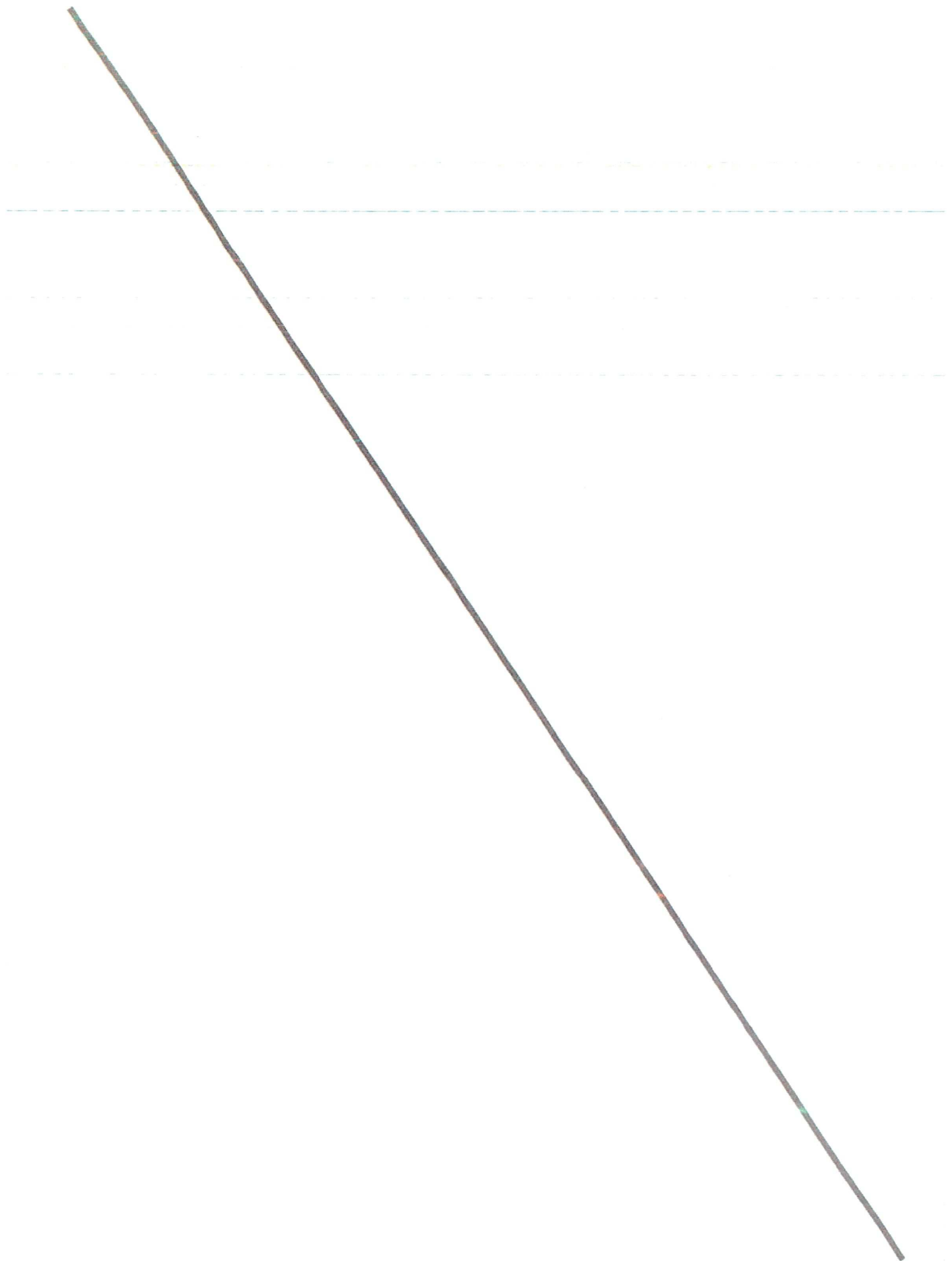
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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, la cui fornitura è imminente.
- Tale acquisto sarà finanziato mediante il ricorso al leasing finanziario, per la selezione del cui istituto concedente è stata già indicata la procedura negoziata 02/2019.
- In previsione della stipula dei contratti di leasing, occorre dotare gli autobus forniti di apposita polizza incendio e furto.
- I contratti di leasing, infatti, prevedono, di norma, l'obbligo, per l'utilizzatore dei mezzi (l'AMAT), di stipulare polizze incendio e furto per l'intera durata del leasing + 1 mese e per l'intero prezzo di acquisto dei beni, prevedendo, peraltro, che, in caso di mancata stipula da parte dell'utilizzatore, l'istituto concedente vi provveda in proprio, addebitandone successivamente le spese ad AMAT.
- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto modello di capitolato disciplinare (**Allegato n.1**) per l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la collocazione del rischio incendio e furto riferito a n. 7 autobus "Heuliez GX137", con offerta da formulare a ribasso rispetto al premio lordo annuale a base d'asta di € 24.000,00 e con un valore stimato del contratto, riferito all'intera durata di 6 anni + 1 mese, di € 146.000,00.
- L'invito a partecipare dovrà essere esteso a tutte le imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nelle categorie merceologiche riferite ad assicurazioni.
- Vista l'obbligatorietà da contratto di leasing di tale copertura e della previsione delle coperture sussidiarie obbligatorie da parte dell'istituto concedente del leasing su esposta, sarebbe opportuno estendere tale invito anche a tale istituto.

Tanto premesso si propone:

- a) Di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, in applicazione dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la collocazione del rischio in-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cendio e furto riferito a n. 7 autobus "Heuliez GX137", con offerta da formulare a ribasso rispetto al premio lordo annuale a base d'asta di € 24.000,00 e con un valore stimato del contratto, riferito all'intera durata di 6 anni + 1 mese, di € 146.000,00.

- b) Di approvare il modello di capitolato/disciplinare (**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'estensione dell'invito a partecipare a tutte le imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nelle categorie merceologiche riferite ad assicurazioni, nonché all'istituto concedente del leasing, designato a seguito dell'espletamento delle Procedure negoziate 02/2019.
- 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 e acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo unità organizzativa Contratti f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

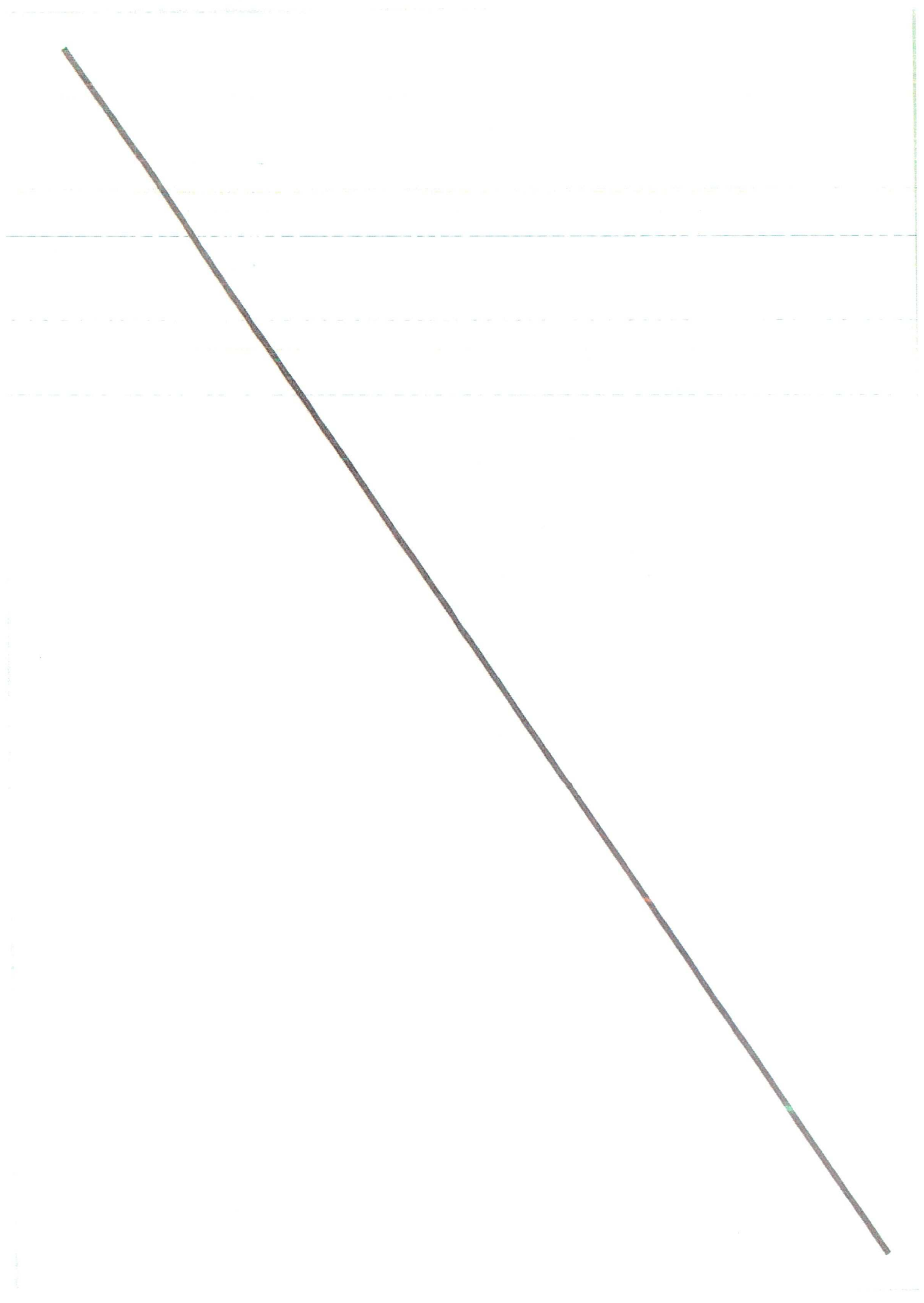
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti allegati;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per la collocazione del rischio incendio e furto riferito a n. 7 autobus "Heuliez GX137", con offerta da formulare a ribasso rispetto al premio lordo annuale a base d'asta di € 24.000,00 e con un valore stimato del contratto, riferito all'intera durata di 6 anni + 1 mese, di € 146.000,00.
- 2) Di approvare il modello di capitolato/disciplinare (**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 -



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gare e procedure in corso.

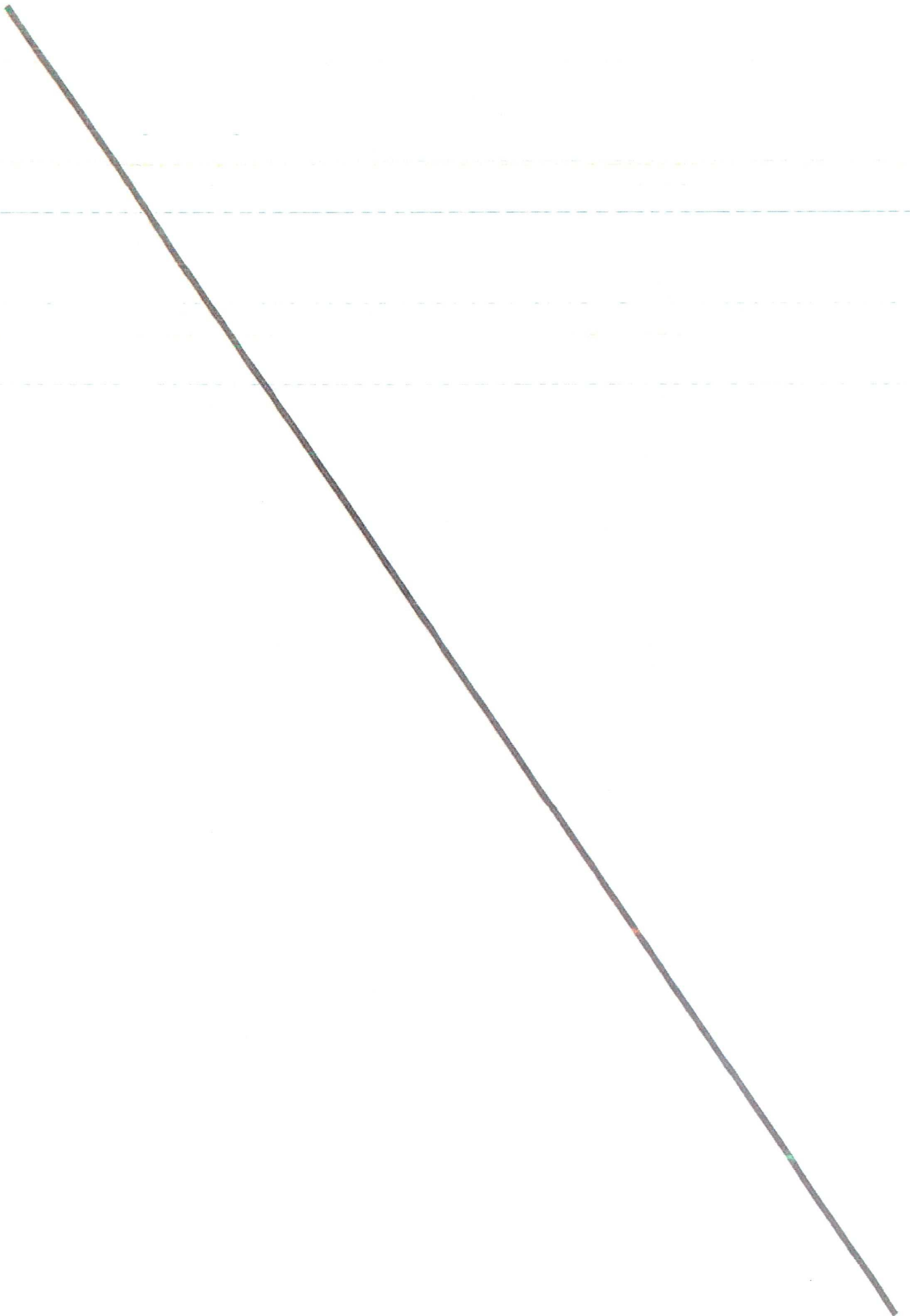
- 3) Di autorizzare l'estensione dell'invito a partecipare a tutte le imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nelle categorie merceologiche riferite ad assicurazioni, nonché all'istituto concedente del leasing, designato a seguito dell'espletamento delle Procedure negoziate 02/2019.
- 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° 30 del registro.

Punto 5: AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti e appalti riferisce e propone quanto segue:

- E' prossimo alla sua naturale scadenza il contratto stipulato con l'istituto di vigilanza "Cosmopol S.p.A.", aggiudicataria della Procedura Aperta n. 32/2016, relativo ad i servizi di vigilanza c/o l'Area Commerciale dell'AMAT, comprensivo anche dell'estensione per i servizi di contazione e versamento incassi dei parcometri. Tale scadenza è fissata nel prossimo 24/05/2019.
- Si rende, pertanto, necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza per le necessità dell'Area Commerciale.
- Trattandosi di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è necessario espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- L'offerta sarà formulata sul prezzo biennale a base d'asta di € 290.000,00 oltre IVA, derivante dalla quantificazione dei servizi previsti e dall'attualizzazione dei relativi costi, prevedendo, comunque un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 400.000,00, per disporre di margine



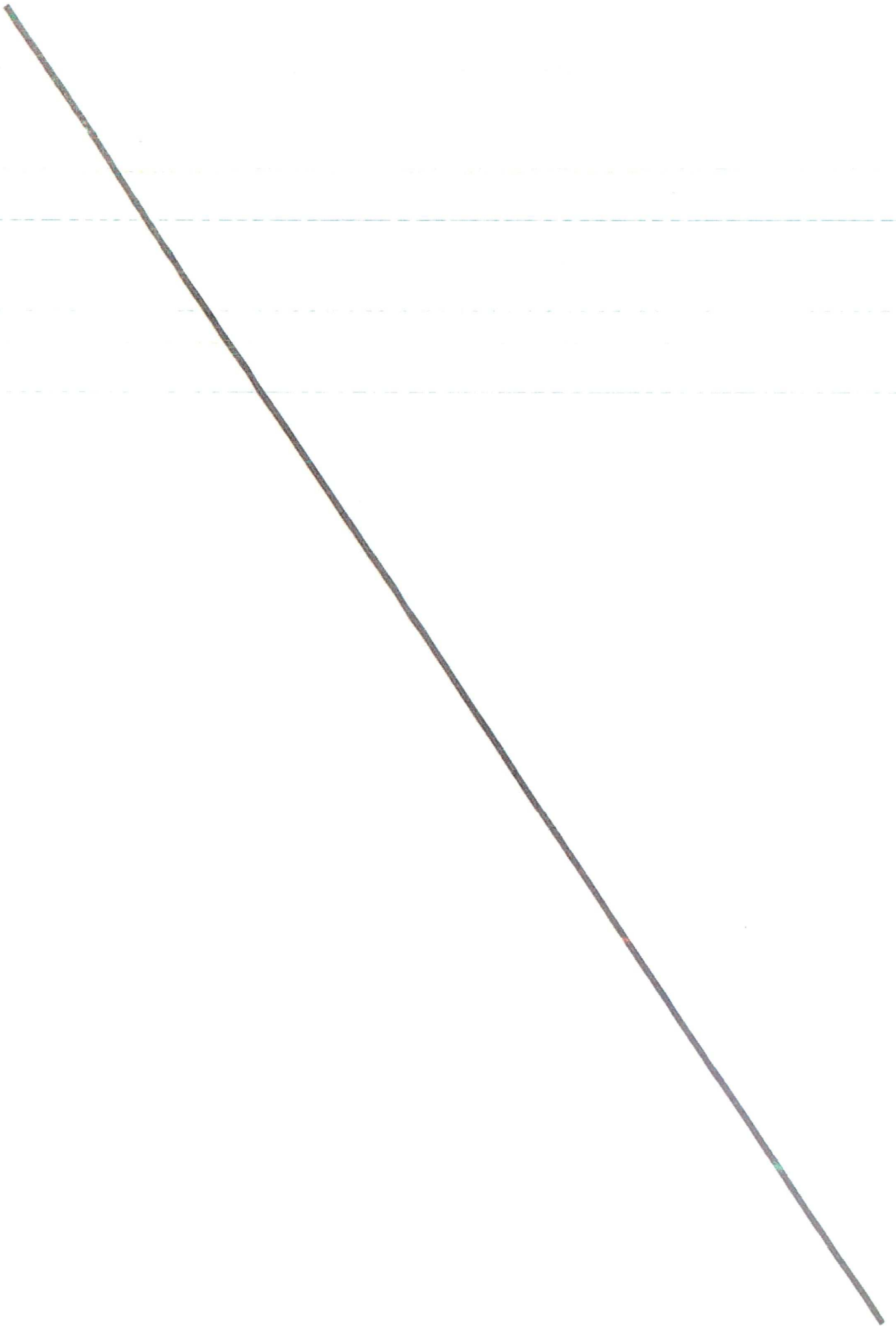
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

operativo necessario nel caso occorranza all'Area Commerciale quantità di servizi superiori a quelle preventivate.

- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletare, con "procedura aperta" per ricercare sul mercato le migliori condizioni economiche per le prestazioni oggetto di gara.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto Avviso di gara (All. 1) nonché il bando gara (All. 2), da pubblicare da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso, comprendente il prospetto - offerta ed il disciplinare tecnico dei servizi di vigilanza AMAT, redatto a cura del Resp dell'Area Commerciale dell'AMAT, ing. Cosimo Cigliese.

Tanto premesso si propone:

- a) Di autorizzare l'indizione e il successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso l'Area Commerciale dell' AMAT, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 290.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 400.000,00.
- b) Di approvare l'avviso di gara (ALL 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale.
- c) Di approvare, altresì, il bando di gara (ALL 2) comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso.
- d) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la rice-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

zione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

- e) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga del contratto stipulato con "Cosmopol S.p.A." per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura.
- f) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti e acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

*Firmato: Il Capo unità organizzativa Contratti f.f. - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

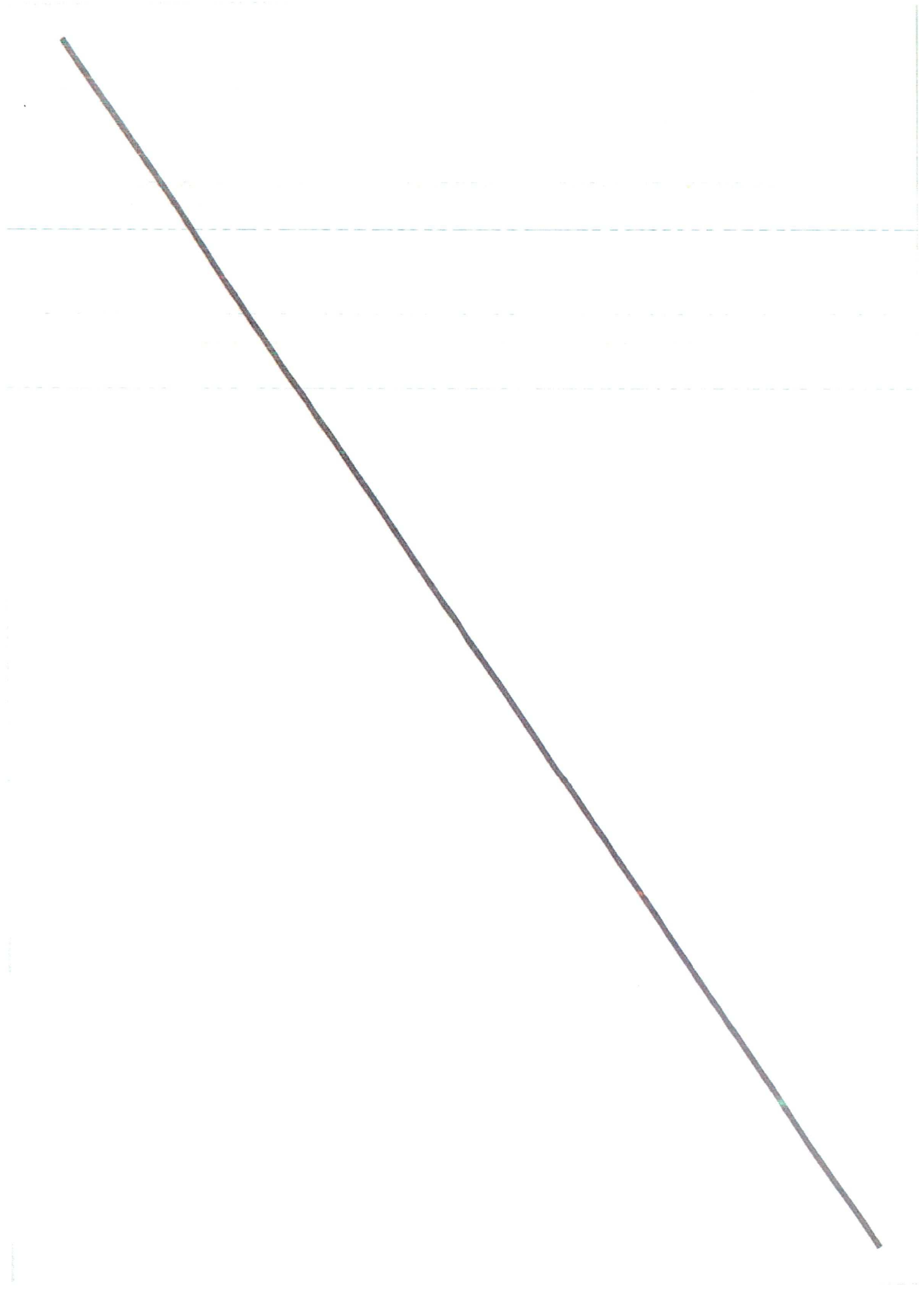
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- 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 dell'art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso l'Area Commerciale dell'AMAT, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 290.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 400.000,00.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (ALL 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (ALL 2) comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della ga-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ra che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

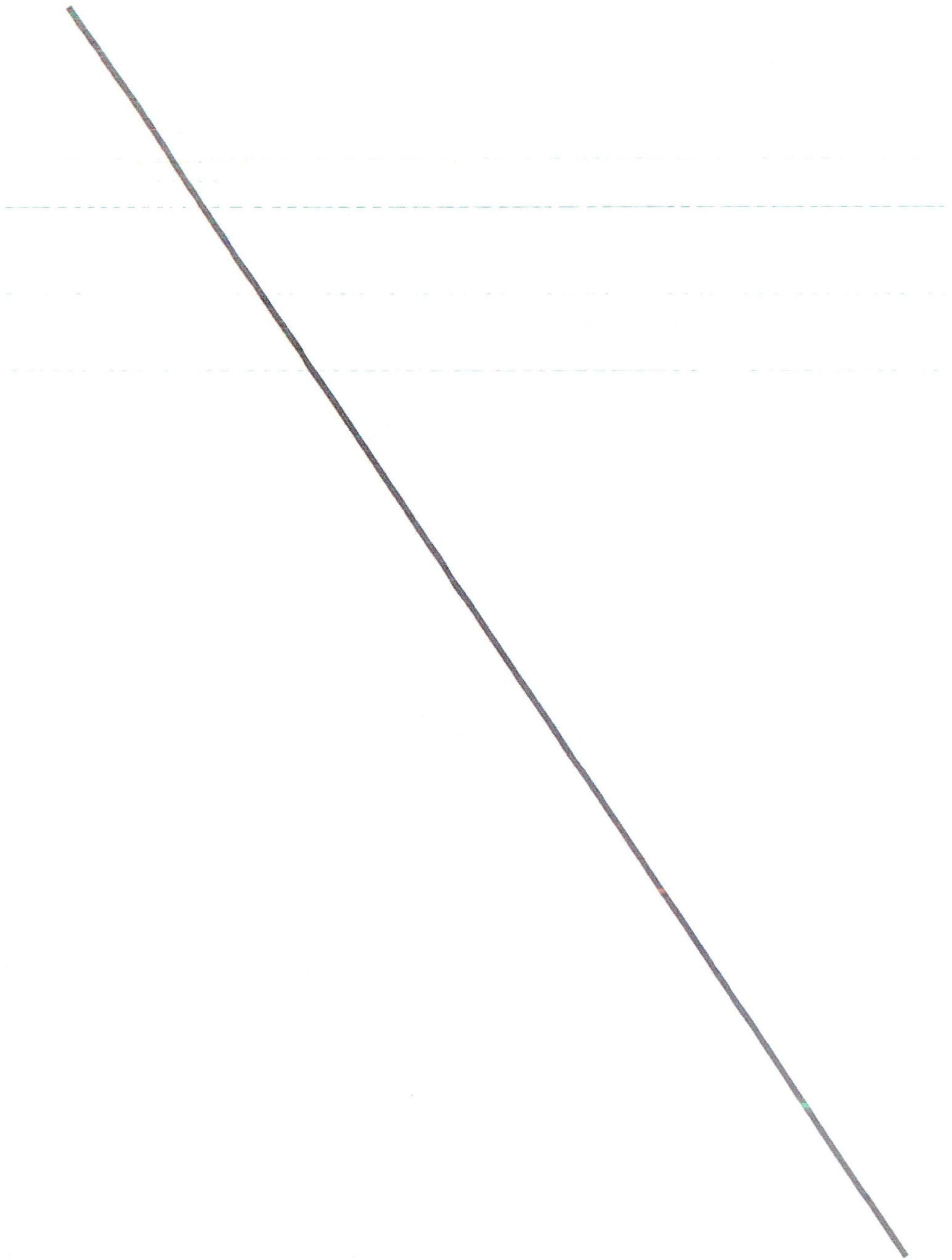
- 5) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga del contratto stipulato con "Cosmopol S.p.A." per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nelle persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 6: AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 3 ANNI DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX art. 41 D.LGS. N. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

- E' prossimo alla sua naturale scadenza il contratto stipulato con l'istituto "San Raffaele Cittadella della carità", aggiudicataria della Procedura Aperta n. 38/2015, relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dell'AMAT spa. Tale scadenza è fissata nel prossimo 10/06/2019.
- Si rende, pertanto, necessario espletare gara per addivenire alla stipula di accordo quadro per l'affidamento triennale dei servizi sorveglianza sanitaria dell'AMAT spa.
- A tale fine, l'Area Contratti e Acquisti ha predisposto Avviso di gara (All. 1) nonché il Bando gara (All. 2), per l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da pubblicare da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- L'accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso unitario offerto per le singole prestazioni sanitarie richieste.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

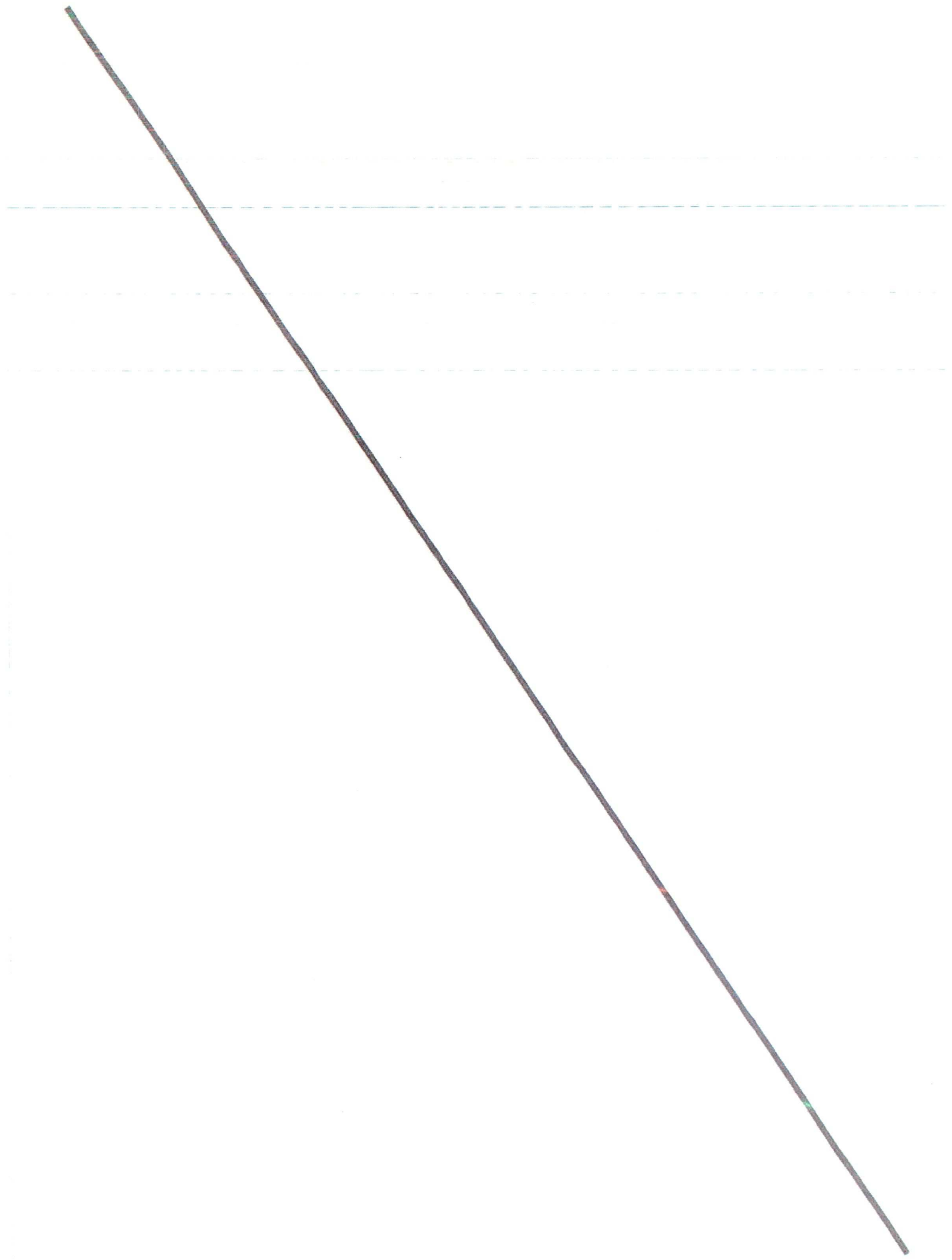
- L'importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro previsto nel bando è di € 120.000,00, ipotizzato al fine disporre di un sufficiente margine operativo triennale.

Tanto premesso si propone:

- Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento triennale dei servizi di sorveglianza sanitaria dell'AMAT spa, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato dalla sommatoria dei prezzi unitari di tutte le prestazioni medico/sanitarie elencate nel prospetto-offerta, e con un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 120.000,00.
- Di approvare l'avviso di gara (ALL 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale.
- Di approvare, altresì, il bando di gara (ALL 2) comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso.
- Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga del contratto stipulato con "San Raffaele Cittadella della Carità." per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura.
- Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo unità organizzativa Contratti f.f. - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



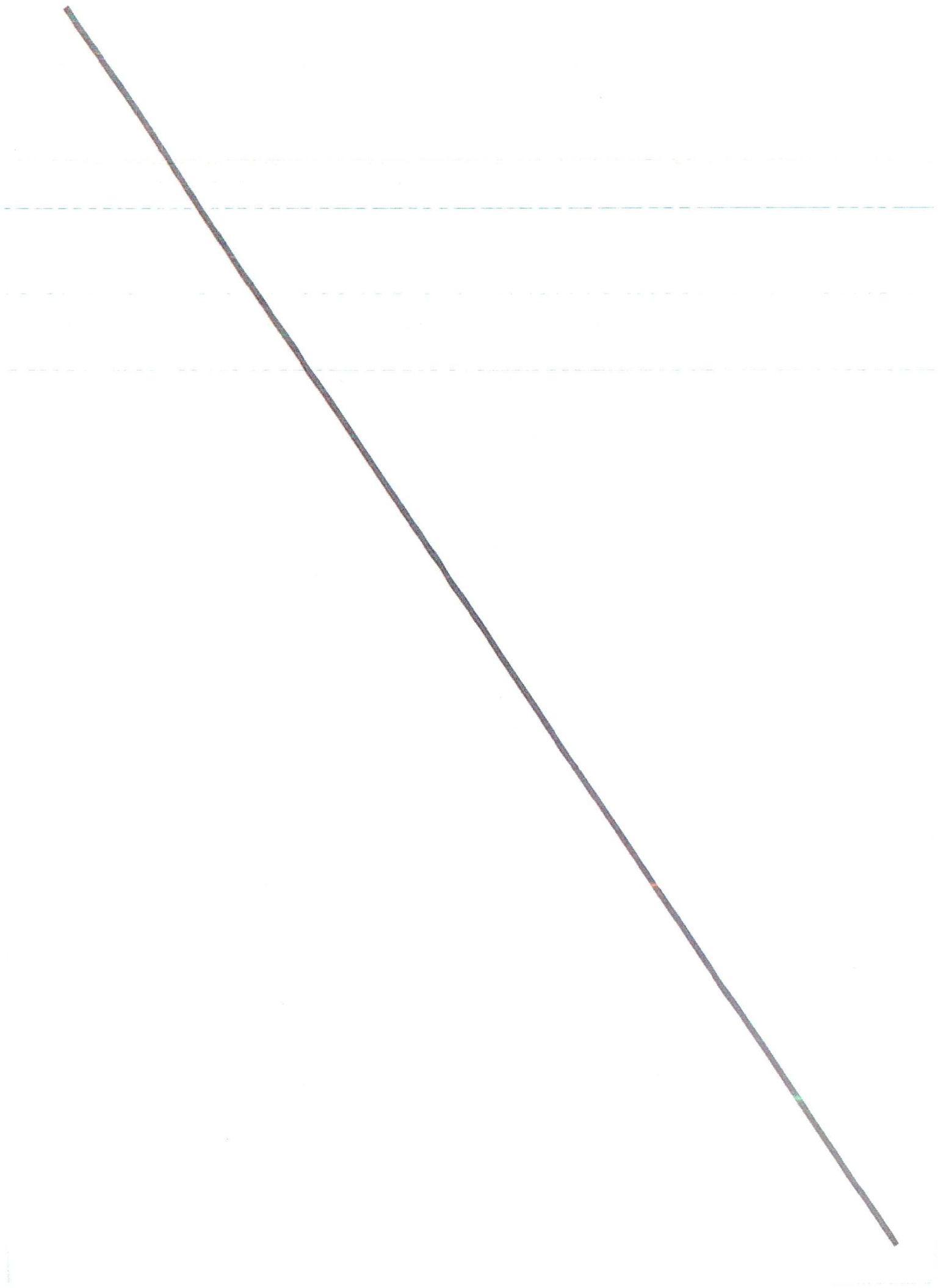
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- 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 dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento triennale dei servizi di sorveglianza sanitaria dell'AMAT spa, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato dalla sommatoria dei prezzi unitari di tutte le prestazioni medico/sanitarie elencate nel prospetto-offerta, e con un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 120.000,00.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (ALL 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (ALL 2) comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga del contratto stipulato con "San Raffaele Cittadella della Carità," per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.

Punto 7: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. ESITO. RIPROPOSIZIONE

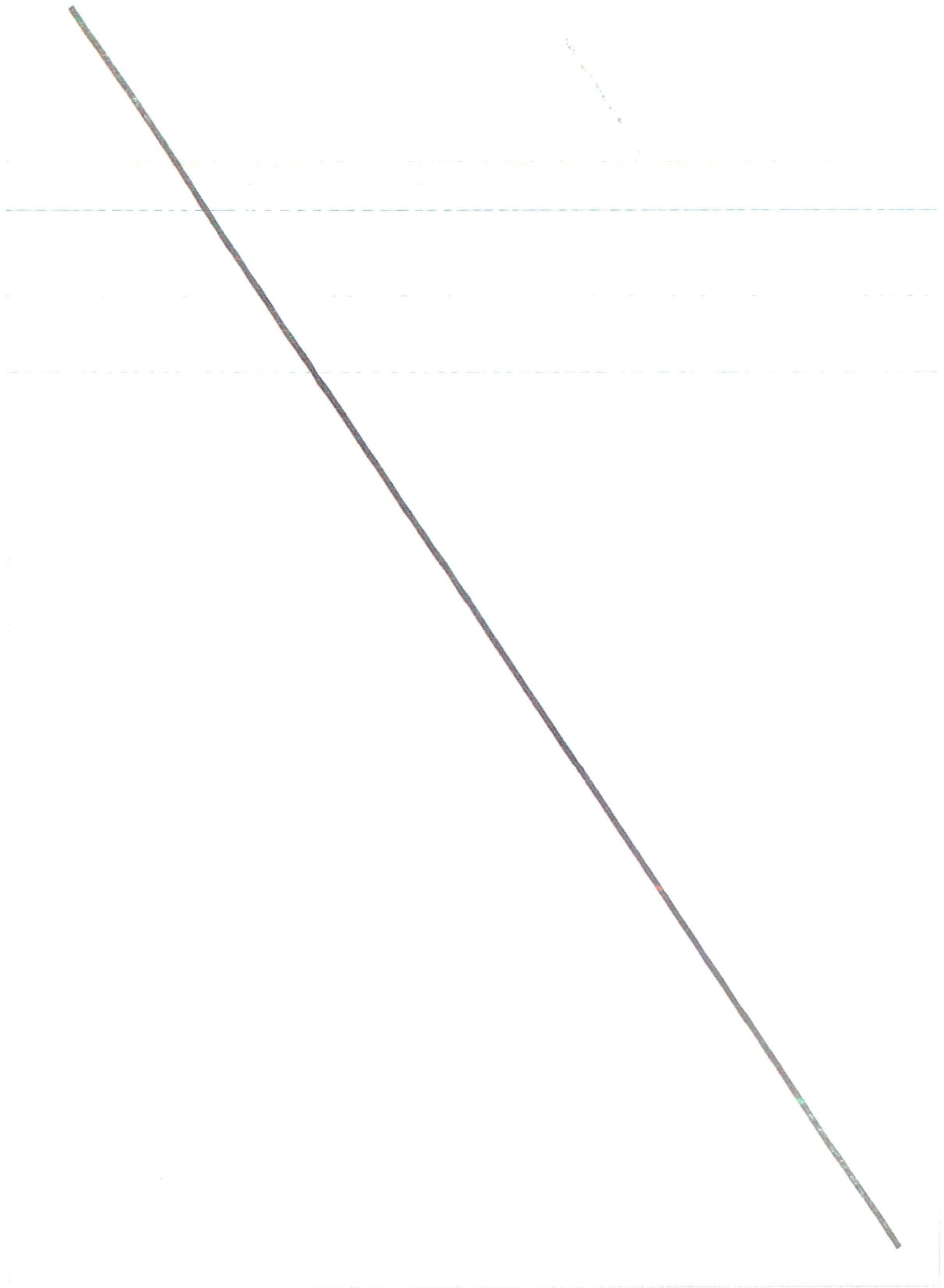
Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue.

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.
- Al fine di selezionare il nuovo istituto tesoriere, con delibera del C.d.A. n. 8 del 24/01/2019 è stata autorizzata 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.
- A seguito dell'espletamento della relativa procedura aperta n. 03/2019, nessuna offerta è pervenuta nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com>.
- Occorre assumere iniziative per l'affidamento del servizio di cassa, il cui contratto è in scadenza.

Tanto premesso si propone:

- Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 125 comma 1 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, con invito da rivolgere agli Istituti bancari che presentano una propria agenzia nel Comune di Taranto, alle medesime condizioni delle procedura aperta n. 03/2019
- Di autorizzare il Presidente del C.d.A., in caso di esito negativo della procedura negoziata, ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di un istituto bancario che possa gestire il servizio di cassa e i servizi ban-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cari,

- 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.
- Di autorizzare la proroga della convenzione attiva con il Monte dei Paschi di Siena nelle more del positivo espletamento delle procedura negoziata.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti e Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo unità organizzativa Contratti I.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

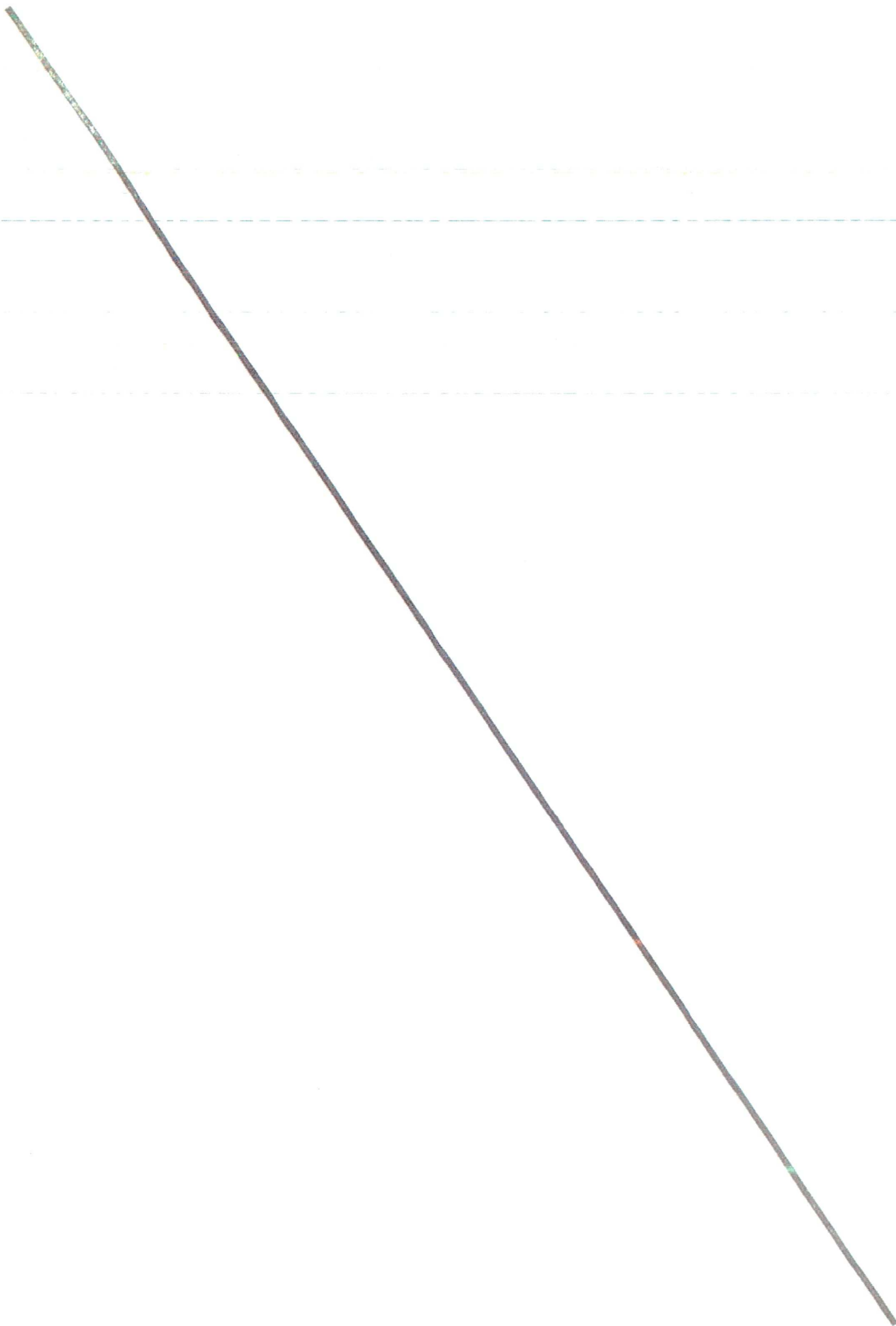
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- 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 negoziata, ai sensi degli artt. 125 comma 1 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, con invito da rivolgere agli Istituti bancari che presentano una propria agenzia nel Comune di Taranto, alle medesime condizioni delle procedura aperta n. 03/2019
- 2) Di autorizzare il Presidente del C.d.A., in caso di esito negativo della procedura negoziata, ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di un istituto bancario che possa gestire il servizio di cassa e i servizi bancari.
- 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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

opportunamente nominata.

- 4) Di autorizzare la proroga della convenzione attiva con il Monte dei Paschi di Siena nelle more del positivo espletamento delle procedura negoziata.
- 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. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.

Punto 8: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

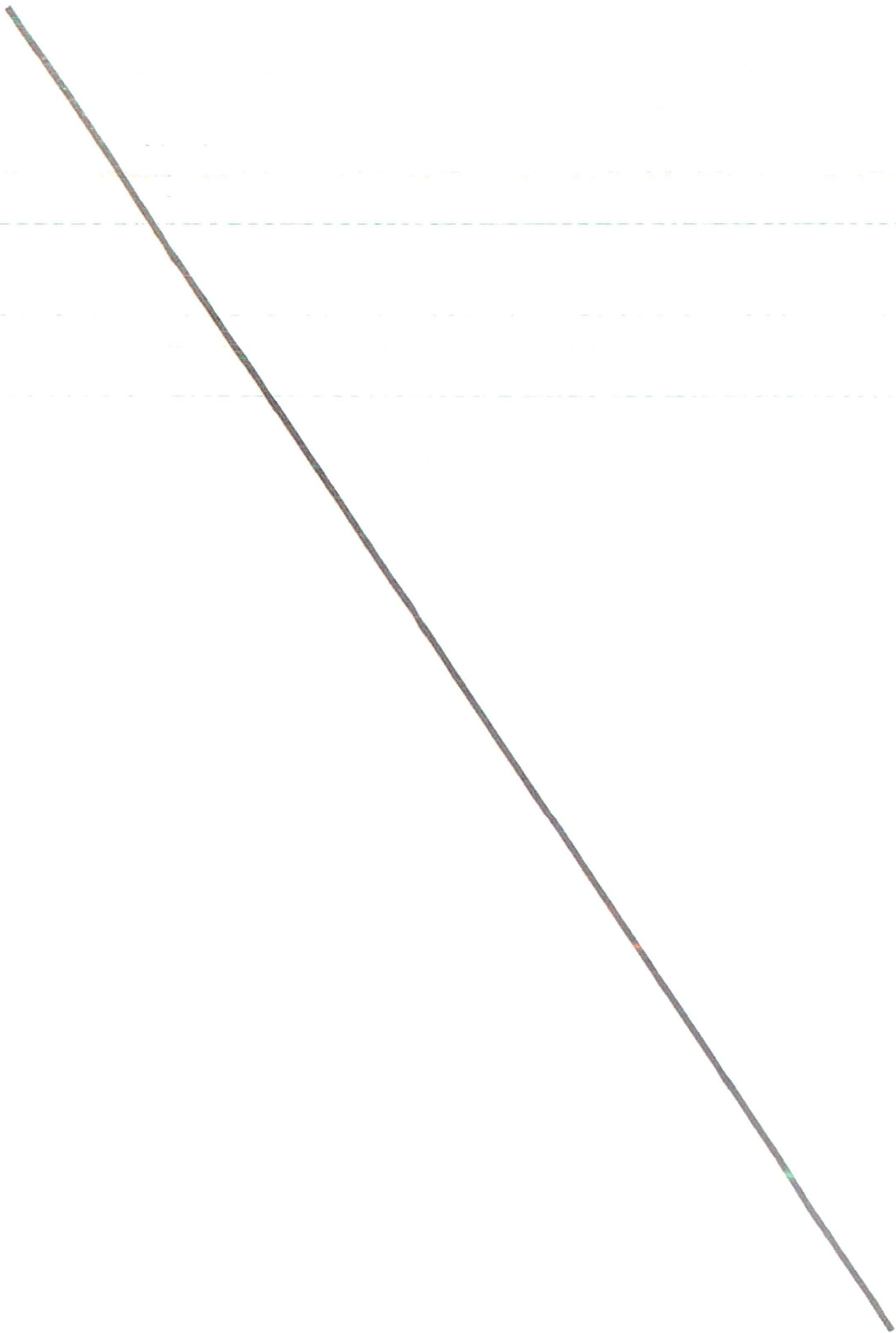
"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato Progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2018, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato della Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori e dal Direttore generale, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2018 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 2.003.261,28 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 541.623,00, si sostanzia in un Utile di esercizio



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

pari a € 1.461.638,28.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico, si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a € 1.461.638,28, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 73.081,91, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a € 1.388.556,37.

Firmato: Il Capo unità organizzativa Controllo di gestione - Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Raffaele Amodio, chiede ed ottiene la parola e si complimenta con il Direttore Amministrativo e con l'intera unità organizzativa Contabilità e bilancio per il lavoro svolto, che ha portato alla redazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2018, oggi in esame, in tempo utile per non richiedere l'applicazione del maggior termine dei 180 giorni.

Evidenzia, inoltre, che data 29/03/2019 con e-mail certificata ha indirizzato alla Società una richiesta di documentazione al fine di procedere ai controlli ex art. 2043 del codice civile, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società.

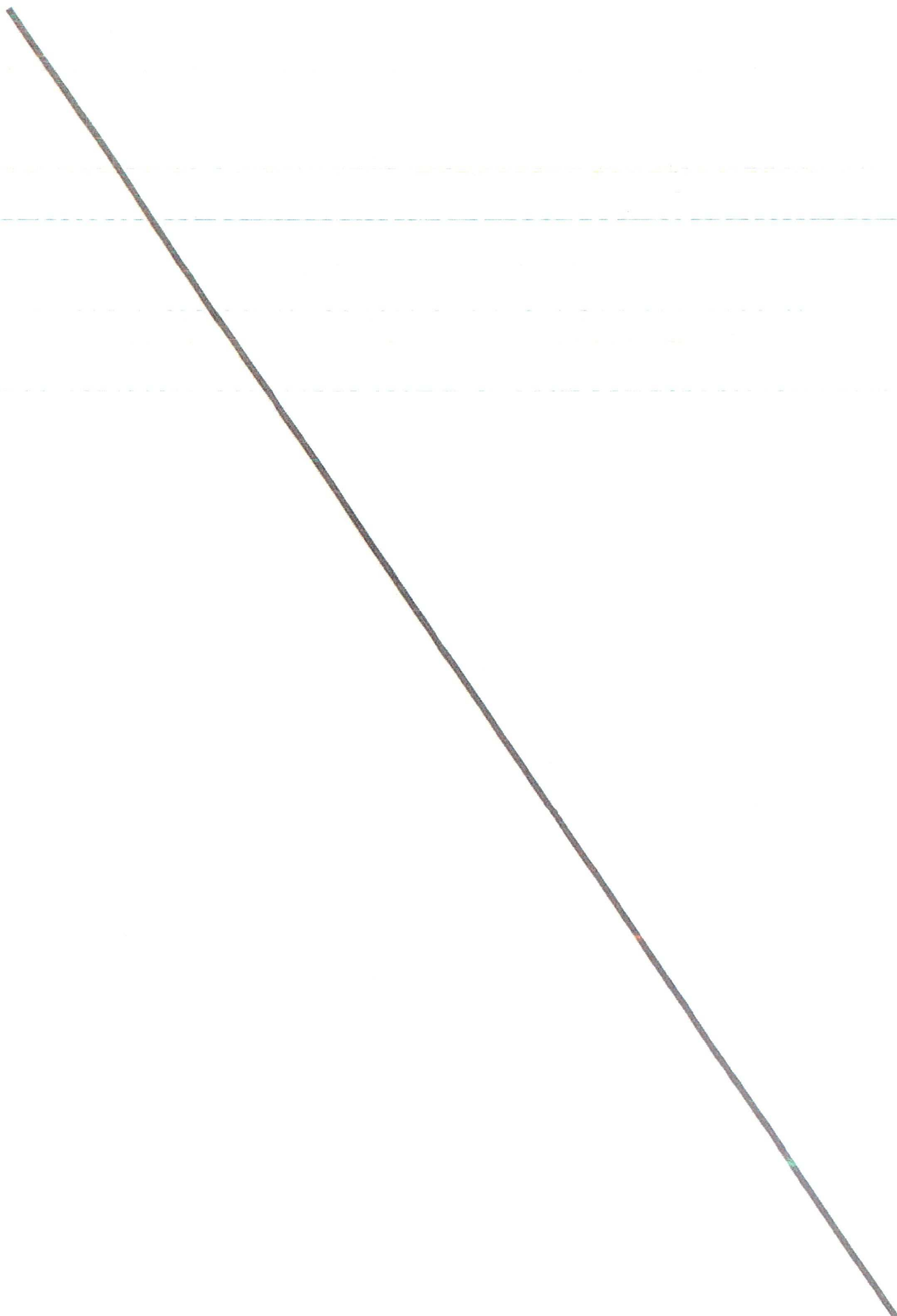
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2018, che presenta le seguenti risultanze:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ	AL 31/12/2018
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.845.527,84
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.441.489,40
RATEI E RISCONTI	€ 514.880,93
TOTALE ATTIVITÀ	€ 28.801.898,17

PASSIVITÀ	AL 31/12/2018
PATRIMONIO NETTO	€ 5.325.446,34
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 2.941.367,21
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.677.506,20
DEBITI	€ 15.150.220,05
RATEI E RISCONTI	€ 2.707.358,36
TOTALE PASSIVITÀ	€ 28.801.898,17

COSTI	CONSUNTIVO 2018
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 5.857.463,11
COSTI PER SERVIZI	€ 6.409.179,04
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.077.603,92
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.731.306,73
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.394.972,36
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS. DI CONSUMO E MERCI	€ 67.733,72
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 20.100,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 165.004,26
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.127.744,59
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 228.912,83
SVALUTAZIONI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 541.623,00
UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.461.638,28
TOTALE COSTI	€ 37.947.814,40

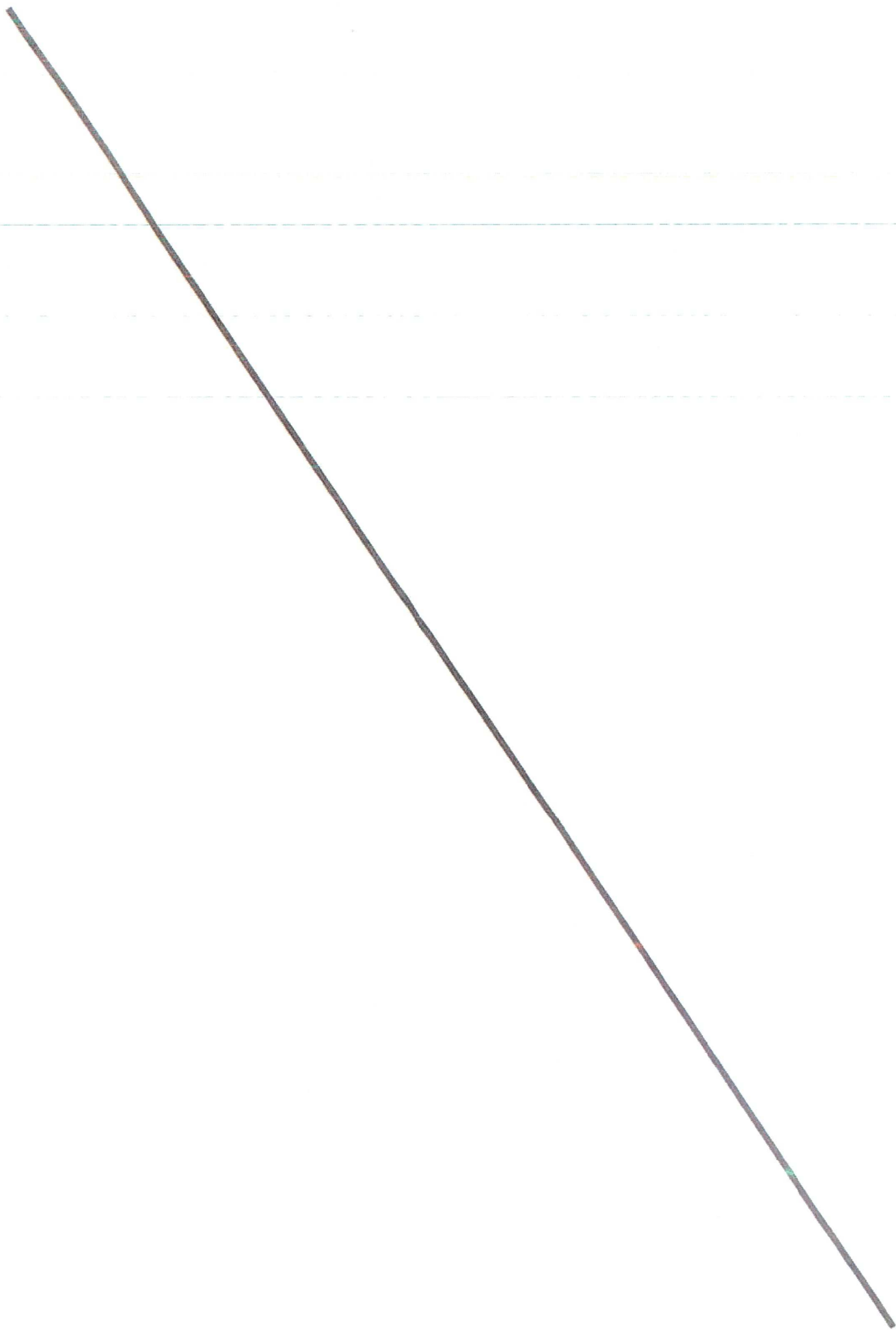
RICAVI	CONSUNTIVO 2018
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.742.335,42
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV. SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 5.003.477,45
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.160.653,30
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 41.348,23
RIVALUTAZIONI	€ -
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 37.947.814,40

2) di destinare l'utile di esercizio, pari a € 1.461.638,28, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 73.081,91, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a € 1.388.556,37.

3) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;

4) di trasmettere al Collegio Sindacale ed alla Società BDO Italia S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, per gli adempimenti di propria competenza, il progetto di bilancio di esercizio 2018, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso;

- 5) di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione del progetto di bilancio, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:50.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



