

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Oggetto: storno prestazione lavorativa - partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Le chiedo di non retribuire la sotto elencata prestazione lavorativa perchè nell'orario indicato assolvevo la funzione di segretario verbalizzante.

➤ 30/03/2019 dalle ore 09:15 alle ore 10:50.

Distinti saluti

IL Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Legali
Sinistri - Pubbliche Relazioni
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

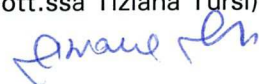
Oggetto: storno prestazione lavorativa - partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Le chiedo di non retribuire la sotto elencata prestazione lavorativa perchè nell'orario indicato assolvevo la funzione di segretario verbalizzante.

➤ 30/03/2019 dalle ore 09:15 alle ore 10:50.

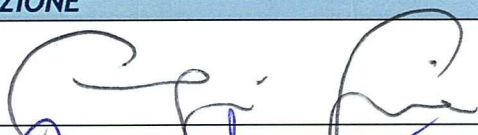
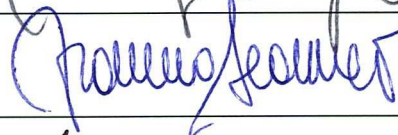
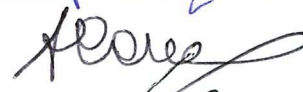
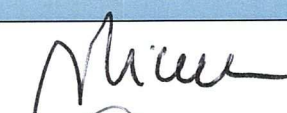
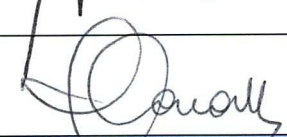
Distinti saluti

IL Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Legali
Sinistri - Pubbliche Relazioni
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



Consiglio di Amministrazione n° 06 del 30/03/2019
(Convocazione – prot. AMAT del 27/03/2019 n.5154/UAG)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 09:20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avvocato Giorgia Gira	
Vicepresidente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avvocato Anita Conversano	
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
Componente	Dott.ssa Paola Fischetti	
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
BDO Italia S.p.A.		
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Capo Unità Organizzativa AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 10:50

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

Taranto, 27/03/2019

Si parte da
27

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

E p.c., Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
Polizia Locale e Affari Generali – Avvocatura
dott. Giovanni Cataidino

Alla Direzione Gabinetto Sindaco – Controllo Partecipate
Comunicazione URP – Innovazione Tecnologica
Dott. Carmine Pisano

Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: **Convocazione del Consiglio di Amministrazione.**

Si comunica che è convocato il Consiglio di Amministrazione di questa Società per il giorno **30/03/2019** alle **ore 09:00** presso la sede sociale dell'AMAT S.p.A. in via C. Battisti, 657, in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 06 DEL 30/03/2019			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CDA DEL 22/03/2019 (N. 05) Ratifica nota del 07/03/2019, prot. n. 4176 (revoca segretario Commissione officina)		
1	Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio, chiuso al 31/12/2018.		
2	Procedura n. 23/2016-AC. Per sistema di qualificazione per fornitori di gasolio per autotrazione. - Inserimento impresa Basile Petroli.		
3	Procedura negoziata n. 23/2018. - Per la fornitura triennale di metano per autotrazione. - Aggiudicazione.		
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria motonave Adria. - Autorizzazione.		
5	Procedura negoziata per la stipula di polizza incendio e furto n°05 autobus Heuliez GX della durata di 6 anni +1 mese. - Indizione.		
6	Affidamento, tramite accordo quadro della durata di n° 02 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale AMAT. - Autorizzazione all'espletamento.		
7	Affidamento, tramite accordo quadro della durata di n° 03 anni, del servizio di prestazioni mediche connesse alla sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. - Autorizzazione all'espletamento.		
8	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa. - Esito. - Riproposizione.		

Le proposte di deliberazione di cui al presente ordine del giorno sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=f1b69003b299b70b2553>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. *Giorgia Gira*)



Taranto, 07/03/2019

Al Responsabile dell'Area Risorse Umane
Dott. ssa M. Fabiola Menenti
SEDE

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA DI N. 8 OPERATORI QUALIFICATI, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 EX C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIARI DEL 2000 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Con riferimento alla deliberazione n. 04 del 24/01/2019, che ha disposto la nomina dei componenti della Commissione in oggetto, si revocano le funzioni di segretario verbalizzante attribuite alla dott.ssa Tiziana Tursi, capo unità organizzativa AA. GG. e Legali – PP. RR. – Sinistri, e si conferiscono alla dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area Risorse Umane.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza.

Il PRESIDENTE
(Avv. *Giorgia Gira*)

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019 alle aree competenti.

La invito a provvedere alla trasmissione del verbale completo della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. allo scrivente e al Direttore Amministrativo, dott. P. Carallo, e del solo "deliberato" dal Consiglio, secondo le indicazioni che seguono:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019												
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	MANUTENZIONE VEICOLI	UNITÀ MANUTENZIONE IMPIANTI	UNITÀ COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.	STAFF QUALITÀ
1	PROCEDURA N. 23/2016-AC. PER SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. - INSERIMENTO IMPRESA BASILE PETROLI.	27								X		
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28				X				X		
3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29				X		X				
4	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI POLIZZA INCENDIO E FURTO N°05 AUTOBUS HEULIEZ GX DELLA DURATA DI 6 ANNI +1 MESE. - INDIZIONE.	30								X		
5	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N° 02 ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	31								X		
6	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N°03 ANNI, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DEL D. LGS. 81/20018. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	32								X		
7	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. - RIPROPOSIZIONE.	33				X				X		
8	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO, CHIUSO AL 31/12/2018.	34				X						

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Diccecca)

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019 alle aree competenti.

La invito a provvedere alla trasmissione del verbale completo della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. allo scrivente e al Direttore Amministrativo, dott. P. Carallo, e del solo "deliberato" dal Consiglio, secondo le indicazioni che seguono:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019												
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	MANUTENZIONE VEICOLI	UNITÀ MANUTENZIONE IMPIANTI	AREA COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.	STAFF QUALITÀ
1	PROCEDURA N. 23/2016-AC. PER SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. - INSERIMENTO IMPRESA BASILE PETROLI.	27								X		
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28				X				X		
3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29				X		X				
4	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI POLIZZA INCENDIO E FURTO N°05 AUTOBUS HEULIEZ GX DELLA DURATA DI 6 ANNI +1 MESE. - INDIZIONE.	30								X		
5	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N° 02 ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	31								X		
6	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N°03 ANNI, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DEL D. LGS. 81/20018. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	32								X		
7	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. - RIPROPOSIZIONE.	33				X				X		
8	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO, CHIUSO AL 31/12/2018.	34				X						

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Capo unità organizzativa impianti
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29	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). 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.

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Capo unità organizzativa impianti
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29	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). 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.

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



Taranto, 30/03/2019

UAG

Al Responsabile unità Organizzativa
Contratti e Appalti
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA N. 23/2016-AC. PER SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. - INSERIMENTO IMPRESA BASILE PETROLI.	27	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.
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28	1. DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N. 23/2018 -PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE" AL CONCORRENTE "MENZA 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.
3	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI POLIZZA INCENDIO E FURTO N°05 AUTOBUS HEULIEZ GX DELLA DURATA DI 6 ANNI +1 MESE. - INDIZIONE.	30	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.TRASPARE.COM NELLA SEZIONE BANDI DI GARA - 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 NEGOZIATA 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.
4	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N° 02 ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. - AUTORIZZAZIONE	31	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, RIPIANTANTE TUTTE LE CONDIZIONI REGOLANTI L'ESPLETAMENTO DELLA GARA NONCHÉ IL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE REGOLERÀ LE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
	ALL'ESPLETAMENTO.		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 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 "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.
5	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N°03 ANNI, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DEL D. LGS. 81/20018. – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	32	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.TRASPARE.COM 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. MASSIMO DICECCA.
6	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. – RIPROPOSIZIONE.	33	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 CDA, 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 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.

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Responsabile unità Organizzativa
Contratti e Appalti
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA N. 23/2016-AC. PER SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. - INSERIMENTO IMPRESA BASILE PETROLI.	27	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.
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28	1. DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N. 23/2018 -PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE" AL CONCORRENTE "MENGIA 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 - SERVIZIO. 2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI ED ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI POLIZZA INCENDIO E FURTO N°05 AUTOBUS HEULIEZ GX DELLA DURATA DI 6 ANNI +1 MESE. - INDIZIONE.	30	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.TRASPARE.COM NELLA SEZIONE BANDI DI GARA - 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 PROCEDURA NEGOZIATA 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.
4	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N° 02 ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. - AUTORIZZAZIONE	31	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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
	ALL'ESPLETAMENTO.		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 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 "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.
5	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N°03 ANNI, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DEL D. LGS. 81/20018. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	32	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 ELENCAE 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) COMPREDENTE 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 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. MASSIMO DICECCA.
6	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. - RIPROPOSIZIONE.	33	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 CDA, 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 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.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Responsabile dell'Unità Organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28	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.
2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29	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). 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.
3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. - RIPROPOSIZIONE.	33	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 CDA, 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 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.
4	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO, CHIUSO AL 31/12/2018.	34	1. DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEL 2018, CHE PRESENTA LE SEGUENTI RISULTANZE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO																																																																																
			<table><tr><th>ATTIVITÀ</th><th>AL 31/12/2018</th></tr><tr><td>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMMOBILIZZAZIONI</td><td>€ 16.845.527,84</td></tr><tr><td>ATTIVO CIRCOLANTE</td><td>€ 11.441.489,40</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 514.890,93</td></tr><tr><td>TOTALE ATTIVITÀ</td><td>€ 28.801.898,17</td></tr></table> <table><tr><th>PASSIVITÀ</th><th>AL 31/12/2018</th></tr><tr><td>PATRIMONIO NETTO</td><td>€ 5.325.446,34</td></tr><tr><td>FONDI PER RISCHI E ONERI</td><td>€ 2.941.367,21</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</td><td>€ 2.677.506,20</td></tr><tr><td>DEBITI</td><td>€ 15.150.220,05</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 2.707.358,36</td></tr><tr><td>TOTALE PASSIVITÀ</td><td>€ 28.801.898,17</td></tr></table> <table><tr><th>COSTI</th><th>CONSUNTIVO 2018</th></tr><tr><td>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSTIDARIE, DI CONSUMO E MERCI</td><td>€ 5.857.463,11</td></tr><tr><td>COSTI PER SERVIZI</td><td>€ 6.409.179,04</td></tr><tr><td>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</td><td>€ 1.077.603,92</td></tr><tr><td>COSTI PER IL PERSONALE</td><td>€ 18.731.306,73</td></tr><tr><td>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</td><td>€ 2.394.972,36</td></tr><tr><td>VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUST., DI CONSUMO E MERCI</td><td>€ 67.733,72</td></tr><tr><td>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</td><td>€ 20.100,00</td></tr><tr><td>ALTRI ACCANTONAMENTI</td><td>€ 165.004,26</td></tr><tr><td>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</td><td>€ 1.127.744,59</td></tr><tr><td>INTERESSE E ALTRI ONERI FINANZIARI</td><td>€ 228.912,83</td></tr><tr><td>SVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</td><td>€ 541.623,00</td></tr><tr><td>UTILE DI ESERCIZIO</td><td>€ 1.461.638,28</td></tr><tr><td>TOTALE COSTI</td><td>€ 37.947.814,40</td></tr></table> <table><tr><th>RICAVI</th><th>CONSUNTIVO 2018</th></tr><tr><td>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</td><td>€ 31.742.335,42</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMI-LAV. E FINITI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</td><td>€ -</td></tr><tr><td>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio</td><td>€ 5.003.477,45</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri</td><td>€ 1.160.653,30</td></tr><tr><td>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</td><td>€ 41.348,23</td></tr><tr><td>RIVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>PERDITA DI ESERCIZIO</td><td>€ -</td></tr><tr><td>TOTALE RICAVI</td><td>€ 37.947.814,40</td></tr></table> 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 BILANCIO, DEGLI INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ ELABORATI DALLA CISPEL (ORA CONFSESVIZI), 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.	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	€ 514.890,93	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, SUSTIDARIE, 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, SUST., 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	INTERESSE 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., SEMI-LAV. 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
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	€ 514.890,93																																																																																		
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, SUSTIDARIE, 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, SUST., 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																																																																																		
INTERESSE 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., SEMI-LAV. 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																																																																																		

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Adriano PM

UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Responsabile dell'Unità Organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2018. - PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. - AGGIUDICAZIONE.	28	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.
2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29	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). 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.
3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. - ESITO. - RIPROPOSIZIONE.	33	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 CDA, 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 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.
4	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO, CHIUSO AL 31/12/2018.	34	1. DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEL 2018, CHE PRESENTA LE SEGUENTI RISULTANZE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO																																																																																
			<table><tr><th>ATTIVITÀ</th><th>AL 31/12/2018</th></tr><tr><td>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMMOBILIZZAZIONI</td><td>€ 16.845.527,84</td></tr><tr><td>ATTIVO CIRCOLANTE</td><td>€ 11.441.489,40</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 514.880,93</td></tr><tr><td>TOTALE ATTIVITÀ</td><td>€ 28.801.898,17</td></tr></table> <table><tr><th>PASSIVITÀ</th><th>AL 31/12/2018</th></tr><tr><td>PATRIMONIO NETTO</td><td>€ 5.325.446,34</td></tr><tr><td>FONDI PER RISCHI E ONERI</td><td>€ 2.941.367,21</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</td><td>€ 2.677.506,20</td></tr><tr><td>DEBITI</td><td>€ 15.150.220,05</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 2.707.358,36</td></tr><tr><td>TOTALE PASSIVITÀ</td><td>€ 28.801.898,17</td></tr></table> <table><tr><th>COSTI</th><th>CONSUNTIVO 2018</th></tr><tr><td>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</td><td>€ 5.857.463,11</td></tr><tr><td>COSTI PER SERVIZI</td><td>€ 6.409.179,04</td></tr><tr><td>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</td><td>€ 1.077.603,92</td></tr><tr><td>COSTI PER IL PERSONALE</td><td>€ 18.731.306,73</td></tr><tr><td>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</td><td>€ 2.394.972,36</td></tr><tr><td>VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI</td><td>-€ 67.733,72</td></tr><tr><td>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</td><td>€ 20.100,00</td></tr><tr><td>ALTRI ACCANTONAMENTI</td><td>€ 165.004,26</td></tr><tr><td>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</td><td>€ 1.127.744,59</td></tr><tr><td>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</td><td>€ 228.912,83</td></tr><tr><td>SVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</td><td>€ 541.623,00</td></tr><tr><td>UTILE DI ESERCIZIO</td><td>€ 1.461.638,28</td></tr><tr><td>TOTALE COSTI</td><td>€ 37.947.814,40</td></tr></table> <table><tr><th>RICAVI</th><th>CONSUNTIVO 2018</th></tr><tr><td>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</td><td>€ 31.742.335,42</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</td><td>€ -</td></tr><tr><td>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio</td><td>€ 5.003.477,45</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri</td><td>€ 1.160.653,30</td></tr><tr><td>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</td><td>€ 41.348,23</td></tr><tr><td>RIVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>PERDITA DI ESERCIZIO</td><td>€ -</td></tr><tr><td>TOTALE RICAVI</td><td>€ 37.947.814,40</td></tr></table> 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 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.	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
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																																																																																		

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Adriano Am