

BOZZA VERBALE
TRASMESSA ALL PRES
DI
DA

23/3/2019
Ph

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°05 del 22 marzo 2019

Il giorno 22 marzo 2019, alle ore 09:30 giusta convocazione del 20 marzo 2019, prot. 4749/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira, e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente, dott. Raffaele Amadio, e i Componenti: il dott. Luciano Latartara e la dott.ssa Paola Fischetti.

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

E' presente il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca. Sono assenti giustificati 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 Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, la n°04 del giorno 25 febbraio 2019, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 04 del 25 febbraio 2019.**

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti nell'ordine del giorno, di cui all'atto di convocazione.

Punto 1: **PROCEDURA NEGOZIATA 02/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS HEULIEZ GX 137 – AGGIUDICAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.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 + I.V.A..
- 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 dell'AMAT S.p.A. 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 Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 78 del 20/08/2018, ha deciso l'acquisto di ulteriori n. 7 autobus medi "Heuliez Bus GX137" (modello a 2 porte) da Irisbus Italia s.p.a. , disponendo, altresì, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'incremento nella misura del 20 % dei quantitativi complessivi del lotto 1 di gara, portando il monte massimo di autobus acquistabili in forza dell'accordo quadro da 10 a 12 autobus.
- In esecuzione di tale deliberazione, in data 12/09/2018 è stato stipulato contratto di fornitura con Irisbus Italia S.p.A. per la fornitura di n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA, la cui fornitura è imminente.
- In esecuzione della deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 14 del 24/01/2019, è stata indetta la procedura negoziata n. 02/2019, per l'affidamento del servizio di leasing

finanziario finalizzato all'acquisto n. 7 autobus medi Heuliez GX 137, per l'importo complessivo di € 1.589.000 + IVA, con invito inoltrato a n. 26 istituti bancari.

- A seguito dell'indizione della gara, sono pervenute n. 2 offerte sul portale telematico "amattaranto.traspare.com"
- La gara si è svolta nelle sedute del 25/02/2019 (verbale di gara n. 430 – **Allegato 1**) e del 07/03/2019 (verbale n. 432 - **Allegato 2**).
- Con il verbale di gara n. 432 del 07/03/2019, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della gara a Iccrea Bancaimpresa, la cui offerta presenta un costo totale di leasing di € 1.728.238,32, avendo offerto uno spread del 2,90% sul tasso Euribor 360 a 3 mesi.

Le caratteristiche dell'offerta proposta da Iccrea Bancaimpresa sono le seguenti:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A. Valore finanziamento | € 1.589.000,00 + IVA |
| B. Acconto 15% - 1° rata | € 238.350,00 + IVA |
| C. Importo base per il leasing (A-B) | € 1.350.650,00 + IVA |
| D. Numero delle ulteriori rate | 71 (settantuno – dalla 2° alla 72°); |
| E. Spread offerto sul tasso Euribor 360 a tre mesi | 2,90 % |
| F. Euribor 360 a 3 mesi (0 %) | |
| G. TAN (E+F) | 2,90 % |
| H. Importo rata mensile | € 20.519,92 + IVA |
| I. Importo riscatto fine locazione finanziaria 1% | € 15.890,00 |
| J. Spese di contratto | € 15.880,00 +IVA |
| K. Spese di incasso rid (complessive per tutte le rate) | € 284,00 + IVA |
| L. Spese di indicizzazione (complessive per tutte le rate) | € 710,00 + IVA |
| M. Spese per il riscatto finale | € 150,00 + IVA |
| N. Altre voci di spesa (eventuali) | € 60,00 + IVA |

Descrizione altre voci di spesa Commissione pagamento tassa automobilistica

O. Costo totale leasing (D x H) + B + I + J + K + L + M + N
€ 1.728.238,32.

Tanto premesso si propone:

- a. Di aggiudicare la procedura negoziata 02/2019 per l'affidamento del servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto di n. 7 autobus Heuliez GX 137, a Iccrea Bancaimpresa S.p.A., alle condizioni proposte in offerta.
- b. Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti a ogni adempimento connesso e conseguente.
- c. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. alla stipula dei relativi contratti di leasing.

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 negoziata 02/2019 per l'affidamento del servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto di n. 7 autobus Heuliez GX 137, a Iccrea Bancaimpresa S.p.A., alle condizioni proposte in offerta.
2. Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti a ogni adempimento connesso e conseguente.
3. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. alla stipula dei relativi contratti di leasing.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 09:35.

L.C.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Massimo Dicecca)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Oggetto: AMAT SPA - Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2019

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 23/03/2019 8.33

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>, direttore <direttore@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno, invio la bozza del verbale del 22/03/2019.

Resto in attesa di, eventuali, modifiche ed integrazioni.

Procedo alla trasmissione del deliberato alle aree competenti.

Saluti.

Tiziana Tursi

Allegati:

Verbale C.d.A. n 05 del 22-03-2019.docx

60,8 kB

Oggetto: Re: AMAT SPA - Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2019

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 23/03/2019 9.17

A: avvgira@libero.it

CC: direttore <direttore@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Ok. Inserita modifica.

Grazie.

Tiziana

Il 23/03/2019 8.57, avvgira@libero.it ha scritto:

Buongiorno,
va tutto bene, solo una modifica relativa alla assenza della dott.ssa Fischetti.
Grazie

Inviato da Libero Mail per iOS

sabato 23 marzo 2019, 08:33 +0100 da Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>:

Buongiorno, invio la bozza del verbale del 22/03/2019.

Resto in attesa di, eventuali, modifiche ed integrazioni.

Procedo alla trasmissione del deliberato alle aree competenti.

Saluti.

Tiziana Tursi