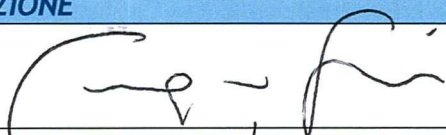
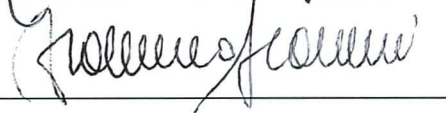
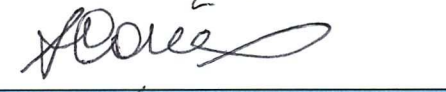
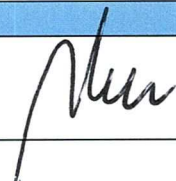
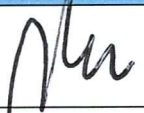


Consiglio di Amministrazione n° 05 del 22/03/2019
(Convocazione – prof. AMAT del 20/03/2019 n.4749/UAG)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 9,30.

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		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 9,35

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: AMAT SPA - Convocazione del CDA AMAT S.p.A. per il giorno 25/03/2019

Mittente: "Per conto di: paola.fischetti@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 22/03/2019 7.41

A: "PEC AMAT" <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

CC: "Dr Raffaele Amodio PEC" <mail@pec.studioamodio.eu>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/03/2019 alle ore 07:41:15 (+0100) il messaggio
"Re: AMAT SPA - Convocazione del CDA AMAT S.p.A. per il giorno 25/03/2019" è stato
inviato da "paola.fischetti@pec.it"

indirizzato a:

affarigenerali@pec.amat.ta.it mail@pec.studioamodio.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190322074116.11612.65.1.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: AMAT SPA - Convocazione del CDA AMAT S.p.A. per il giorno 25/03/2019

Mittente: <paola.fischetti@pec.it>

Data: 22/03/2019 7.41

A: "PEC AMAT" <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

CC: "Dr Raffaele Amodio PEC" <mail@pec.studioamodio.eu>

Spett.le Amat,

Con la presente comunico che non potrò essere presente al C.d.A. fissato per la data odierna a causa di impegni professionali precedentemente assunti.

Cordiali saluti

Paola Fischetti

From: [PEC AMAT](#)

Sent: Wednesday, March 20, 2019 3:28 PM

To: gira.giorgia@oravta.legalmail.it ; francescoscarinci@pec-legal.com ; avv.anitaconversano@pec.it ; mail@pec.studioamodio.eu ; paola.fischetti@pec.it ; luciano.latartara@pec.commercialisti.it ; bari@bdopec.it ; giovanni.cataldino@pec.comune.taranto.it ; [Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate](#) ; [DICECCA](#) ; [PEC Direttore Amministrativo AMAT](#)

Subject: AMAT SPA - Convocazione del CDA AMAT S.p.A. per il giorno 25/03/2019

Buonasera,

in allegato la convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., ns. prot. 4749/uag del 20/03/2019.

In calce il link alla cartella condivisa.

Saluti.

UAG

Taranto, 23/03/2019

Al Responsabile dell'unità organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Responsabile unità organizzativa
Contratti e Appalti
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/03/2019.

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. 05 DEL 22 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA NEGOZIATA 02/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS HEULIEZ GX 137 - AGGIUDICAZIONE.	26	- 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. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI A OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE. - DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AMAT S.P.A. ALLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI DI LEASING.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

Taranto, 23/03/2019

UAG

Al Responsabile dell'unità organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Responsabile unità organizzativa
Contratti e Appalti
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/03/2019.

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. 05 DEL 22 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA NEGOZIATA 02/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS HEULIEZ GX 137 - AGGIUDICAZIONE.	26	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.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

UAG

Taranto, 22/03/2019

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

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/03/2019 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. 05 DEL 22 MARZO 2019												
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	AREA MANUTENZIONE VEICOLI	UNITÀ MANUTENZIONE IMPIANTI	UNITÀ COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.	STAFF QUALITÀ
1	PROCEDURA NEGOZIATA 02/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS HEULIEZ GX 137 – AGGIUDICAZIONE.	26				X				X		

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)



UAG

Taranto, 22/03/2019

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

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/03/2019 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. 05 DEL 22 MARZO 2019											
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	AREA MANUTENZIONE VEICOLI	UNITÀ MANUTENZIONE IMPIANTI	AREA COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.
1	PROCEDURA NEGOZIATA 02/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS HEULIEZ GX 137 – AGGIUDICAZIONE.	26				X				X	

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

