

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 9 del 20 maggio 2019

Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 09:30 giusta convocazione del 15 maggio 2019, prot. 7861/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 è assente giustificato.

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

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

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

...omissis...

Punto 8: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO CHIROGRAFARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 5 MINIBUS. INDIZIONE

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

Premesso che:

- con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017, è stata autorizzata l' indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta n. 01/2017 , per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in due distinti lotti:
 - **lotto n. 1:** massimo n. 10 bus medi, al costo stimato di € 2.400.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 5 veicoli).

- **lotto n. 2:** massimo n. 15 minibus, al costo stimato di € 2.225.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 8 minibus).
- con Delibera del C.d.A. n. 28 del 04/07/2017, è stato deciso di aggiudicare il lotto 2 di tale procedura aperta alla società MMI Sp ZOO, al prezzo unitario di € 124.000,00.
 - In forza della medesima delibera, è stato stipulato con MMI Sp ZOO contratto per la fornitura di n. 8 minibus, per l'importo di € 992.000,00 + IVA, fornitura completata nello scorso mese di agosto 2018.
 - Con delibera n 25 del 25/02/2019, il CdA dell'AMAT ha autorizzato la stipula di contratto per la fornitura di ulteriori n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, nell'ambito dell'accordo quadro triennale vigente, al prezzo unitario di € 124.000,00 (prezzo complessivo € 620.000,00).
 - Occorre proporre procedura ad evidenza pubblica necessaria a reperire istituto che finanzi tale acquisto mediante il ricorso al mutuo chirografario.
 - a tal fine, l'Area Contratti ha predisposto modello di lettera di invito (Allegato n.1) per l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per la concessione di mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, nell'ambito dell'accordo quadro triennale vigente, al prezzo unitario di € 124.000,00 (prezzo complessivo € 620.000,00);
- b) di approvare il modello di lettera di invito (Allegato n. 1), comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso);
- c) di autorizzare l'inoltro della lettera di invito agli istituti indicati nell'elenco accluso (Allegato n.2);
- d) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016;
- e) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per

l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare la riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per la concessione di mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, nell'ambito dell'accordo quadro triennale vigente, al prezzo unitario di € 124.000,00 (prezzo complessivo € 620.000,00);
- 2) di approvare il modello di lettera di invito (**Allegato n. 1**), comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica _____ disponibile _____ all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- 3) di autorizzare l'inoltro della lettera di invito agli istituti indicati nell'elenco accluso (**Allegato n.2**);
- 4) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca;
- 5) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

3

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 49 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

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



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 9 del 20 maggio 2019

Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 09:30 giusta convocazione del 15 maggio 2019, prot. 7861/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 è assente giustificato.

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

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

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

...omissis...

Punto 9: PROCEDURA APERTA N. 7/2019 PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. ESITO. RI-PROPOSIZIONE.

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 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 sca-

denza è fissata nel prossimo 24/05/2019.

- Al fine di selezionare il nuovo istituto affidatario dei servizi, con delibera del C.d.A. n. 31 del 30/03/2019 è stata autorizzata l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta 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.
- A seguito dell'espletamento della relativa procedura aperta n. 07/2019, nessuna offerta è pervenuta nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com>.
- Occorre assumere iniziative per l'affidamento di tale servizio, il cui contratto è in scadenza.

Tanto premesso si propone:

- a) Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 125 comma 1 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, alle stesse condizioni di gara della procedura aperta 07/2019, autorizzata con delibera del C.d.A. n. 31 del 30/03/2019.
- b) Di estendere l'invito ai 13 istituti riportati nell'Allegato 1.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

*Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti – 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 negoziata, ai sensi degli artt. 125 comma 1 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, alle stesse condizioni di gara della procedura aperta 07/2019, autorizzata con delibera del C.d.A. n. 31 del 30/03/2019.
- 2) Di estendere l'invito ai 13 istituti riportati nell'Allegato 1.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 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 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 50 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

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



Oggetto: Fwd: Estratto Verball C.d.A. n 09 del 20-05-2019 - punti 08 e 09

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

Data: 20/05/2019 13.15

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Nicola, in allegato gli estratti del verbale della seduta del Cda n 09 del 20/05/2019 di tuo interesse.

Saluti.

Tiziana

Allegati:

Estratto Verbale C.d.A. n 09 del 20-05-2019_punto_8.pdf	675 kB
Estratto Verbale C.d.A. n 09 del 20-05-2019_punto_9.pdf	713 kB