

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°15 del 11 dicembre 2020

Il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 15:00 giusta convocazione del 07 dicembre 2020, prot. n. 20525/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti in collegamento il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, il dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno, componenti del Collegio sindacale.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

E' presente in collegamento il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, 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...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti

nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 8: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BULLONERIA E MINUTERIA PER RICAMBI AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'AMAT S.P.A. per le esigenze del reparto Officina in ragione della manutenzione della propria flotta autobus ha necessità di approvvigionarsi di bulloneria e minuteria.
- Attualmente gli acquisti di tali materiali vengono effettuati in forza di contratto stipulato a seguito dell'espletamento di procedura di gara n° 023/2019, prossima alla scadenza naturale.
- Gli acquisti effettuati nel corso della validità della procedura attualmente in vigore (nella misura di mesi 11 e non di un anno completo), hanno generato un valore economico, di € 17.282,55 (**Allegato 01**) e, pertanto, sviluppano nel corso dell'anno solare un ammontare di circa € 25.000,00 oltre IVA.
- E', pertanto, necessario espletare nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. L. 50/2016, per la fornitura annuale di materiale di minuteria manutenzione autobus (bulloni, viti, rondelle etc), da aggiudicare con il criterio del prezzo complessivo più basso offerto. Il prezzo complessivo sarà determinato dal prodotto del prezzo unitario offerto rapportato alla quantità prevista nel prospetto offerta.
- L'area Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "Capitolato di Gara" (**Allegato 2**), comprendente il Prospetto – Offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara.

2

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare l'espletamento di nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura annuale di materiale di minuteria manutenzione autobus (bulloni, viti, rondelle etc);
2. di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 2**) compren-

dente il Prospetto-Offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara;

3. di invitare alla procedura negoziata le imprese di cui ad elenco (**Allegato 3**) , selezionate tra i principali fornitori nazionali di tale ambito.
4. di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera;
5. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa contratti e acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza

Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'espletamento di nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura annuale di materiale di minuteria manutenzione autobus (bulloni, viti, rondelle etc).
- 2) Di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 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.
- 3) Di invitare alla procedura negoziata le imprese di cui ad elenco (**Allegato 3**) , selezionate tra i principali fornitori nazionali di tale ambito.
- 4) Di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera.

- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona del Capo unità organizzativa contratti e Appalti f.f., dott. Nicola Carrieri.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 113 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:10.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: 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°15 del 11 dicembre 2020

Il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 15:00 giusta convocazione del 07 dicembre 2020, prot. n. 20525/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti in collegamento il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, il dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno, componenti del Collegio sindacale.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

E' presente in collegamento il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, 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...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti

nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 4: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL RETRO BUS ED INTERNI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI, ADIBITI A SERVIZIO URBANO E DI QUELLI PRESENTI SULLE PENSILINE DI FERMATA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO..

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 60 del 03/06/2019, è stata indetta la procedura aperta 15/2019 per la locazione triennale degli spazi pubblicitari esterni ed interni sugli autobus aziendali.
- Tale procedura è andata deserta e, quindi, l'AMAT attualmente non ha in corso contratti per la pubblicità dinamica sui propri mezzi pubblicitari.
- In relazione a quanto sopra si rende necessario indire nuova gara con durata contrattuale triennale per la concessione degli spazi pubblicitari in un unico lotto di tutto il parco mezzi.
- Considerata l'installazione in corso di 107 pensiline nuove, già predisposte per l'alloggio di cartellonistica pubblicitaria, occorre inserire, inoltre, un secondo lotto, dedicato al loro sfruttamento commerciale, prevedendo un canone annuale a base d'asta di € 1.000.00, prevedendo, negli oneri a carico del concessionario, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
- Visto l'allestimento, in corso, di diversi autobus del parco mezzi dell'AMAT con pellicole della nuova livrea "Kyma Mobilità", la pubblicità non potrà essere apposta sulle fiancate dei mezzi che ne sono oggetto, in quanto potrebbe coprirne le decorazioni. Pertanto, saranno messi a disposizione a fini pubblicitari unicamente lo spazio del retro del bus e gli spazi interni.
- Sulla base di siffatta ipotesi, l'Area Contratti ha predisposto avviso di gara (**Allegato 1**) e bando di gara (**Allegato 2**) per l'espletamento di procedura aperta finalizzata all'affidamento ,

ai sensi dell'Art. 173 del D. lgs. 50/2016, di concessione triennale degli spazi pubblicitari sul retro del bus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata, dislocate nei territori di Taranto, Statte e Leporano.

- Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l' indizione e successivo espletamento di procedura aperta finalizzata all'affidamento , ai sensi dell'Art. 173 del D. lgs. 50/2016, di concessione triennale degli spazi pubblicitari del retro dell'autobus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata, dislocate nei territori di Taranto, Statte e Leporano;
- b) di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- c) di approvare il bando di gara (**Allegato 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;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- 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 acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza

Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- 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 finalizzata all'affidamento , ai sensi dell' Art. 173 del D. lgs. 50/2016, di concessione triennale degli spazi pubblicitari del retro dell'autobus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata, dislocate nei territori di Taranto, Statte e Leporano.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT S.p.A..
- 3) Di approvare il bando di gara (Allegato 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 degli esiti dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 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. 51/2016 nella persona dell'ing. Domenico Pellicoro, Capo unità organizzativa tecnica, impianti fissi.

4

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 109 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:10.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

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

