

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 03 del 14 marzo 2022

Il giorno 14 marzo 2022 alle ore 12:15 giusta convocazione del giorno 11 marzo 2022, protocollo n.4125, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, ed il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avvocato Anita Conversano, componente, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la dott.ssa Monica Bruno. Il componente, dott. Francesco Causarano, si collega alle ore 12:35.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza, e la dott.ssa Tiziana Tursi. È assente giustificato il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo.

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 la dottoressa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 4: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BULLONERIA E MINUTERIA PER RICAMBI AUTOBUS. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Tecnico, d'intesa con 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° 2/2021, prossima alla scadenza naturale;
- sulla base degli acquisti effettuati nel corso della validità della procedura attualmente in vigore, si stima un valore economico annuale di acquisti di materiale di tale tipologia non superiore € 35.000,00 oltre IVA;
- è, pertanto, necessario espletare nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 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'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "Capitolato di Gara" (**Allegato 1**), comprendente il Prospetto – Offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara.

2

Tanto premesso si propone:

- a) 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.);
- b) di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**) comprendente il Prospetto-Offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto

- contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara;
- c) di invitare alla procedura negoziata le imprese iscritte all'Albo Fornitori di AMAT S.p.A. nella categoria merceologica minuteria e bulloneria;
 - d) di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera;
 - e) 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: il Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;

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 1) 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 iscritte all'Albo Fornitori di AMAT S.p.A. nella categoria merceologica minuteria e bulloneria.
- 4) Di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Unità 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 sig. Luigi Pignatale, collaboratore dell'ufficio contratti.

3

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:50.

L.C.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

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



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 03 del 14 marzo 2022

Il giorno 14 marzo 2022 alle ore 12:15 giusta convocazione del giorno 11 marzo 2022, protocollo n.4125, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, ed il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avvocato Anita Conversano, componente, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la dott.ssa Monica Bruno. Il componente, dott. Francesco Causarano, si collega alle ore 12:35.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza, e la dott.ssa Tiziana Tursi. È assente giustificato il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo.

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 la dottoressa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. – SO-SPENSIONE OPERATIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 08/02/2022.

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

Premesso che:

- con deliberazione n. 10 del 08/02/2022, è stata deciso di autorizzare la indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta, da espletare ai sensi dell'art.123 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali.
- Con la medesima deliberazione, è stato deciso, altresì, di incaricare la Direzione Tecnica e d'Esercizio della valutazione in ordine alla corretta previsione delle modalità applicative della clausola sociale, istituto volto a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di successione tra imprenditore cedente e imprenditore cessionario, nell'ambito di un contratto di appalto, alla fattispecie in questione e prevedere l'assunzione di ogni decisione in merito ad un successivo provvedimento di ratifica del Consiglio di Amministrazione.
- Gli atti di gara approvati con deliberazione n. 10 del 08/02/2022 hanno previsto un integrale mantenimento dei servizi di sanificazione anti-Covid 19.
- I servizi aggiuntivi di sanificazione ex Covid 19, attivati nel corso del contratto con l'aggiudicataria della precedente gara, il RTI La Lucente-Servizi Integrati e non previsti nella procedura di gara (la procedura aperta n. 11/2018), avviata prima dell'inizio della pandemia, sono stati inseriti nel disciplinare della nuova gara.
- Tali servizi, rispetto alla procedura aperta n. 11/2018, sono stati previsti sotto forma di implementazione qualitativa di quelli previsti nel disciplinare di gara alle lettere A-1 (pulizia autobus - € 670.000,00 di prezzo a base d'asta) B (pulizia locali - € 425.000,00 di prezzo a base d'asta), mediante d'impiego per le ordinarie pulizia di prodotti con caratteristiche virucide, in luogo dei meno

costosi prodotti igienico-sanitari ordinari, circostanza che ha comportato anche un corrispondente aumento della base d'asta, che nella procedura 11/2018 ammontava, rispettivamente, ad € 625.000,00 - servizi A1 ed € 385.000,00 - servizi lett. B.

- È stata, inoltre, prevista una voce dedicata nel disciplinare alla lettera D – Sanificazioni settimanali anti-Covid, da eseguire mediante nebulizzazione a perossido di idrogeno degli ambienti di autobus, uffici, veicoli aziendali e motonavi, la cui base d'asta è di € 100.000,00.
- In relazione alla cessazione, dopo il 31/03/2022, dello stato di emergenza nazionale correlato alla pandemia, occorre compiere alcune valutazioni aziendali in merito all'opportunità, o meno, continuare a prevedere nel disciplinare di gara tutte le sanificazioni anti Covid-19, o se escluderle, riservandosi di affidarle, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (nei limiti del quinto d'obbligo), finché necessario.
- Le valutazioni di cui sopra dovranno tenere conto delle misure governative di prevenzione al Covid che saranno previste per il periodo successivo a quello di stato di emergenza.
- Occorre, pertanto, sospendere l'esecutività della deliberazione n. 10 del 08/02/2022, con la quale è stata decisa l'indizione della nuova procedura di gara, all'esito di tali valutazioni.

3

Pertanto si propone:

- a) di sospendere l'esecutività della deliberazione n. 10 del 08/02/2022;
- b) di demandare a nuovo provvedimento l'approvazione gli atti di gara, che recepiranno le modifiche che saranno ritenute opportune a seguito delle valutazioni aziendali descritte in premessa;
- c) di confermare la proroga della validità del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati" fino alla conclusione delle operazioni della nuova procedura di gara per il riaffidamento dei servizi.

Firmato: Il Capo unità organizzativa contratti e appalti – Dott. Nicola Carrieri
Firmato: il 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 sospendere l'esecutività della deliberazione n. 10 del 08/02/2022.
- 2) Di demandare a nuovo provvedimento l'approvazione gli atti di gara, che recepiranno le modifiche che saranno ritenute opportune a seguito delle valutazioni aziendali descritte in premessa.
- 3) Di confermare la proroga della validità del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di impresa "La Lucente - Servizi Integrati" fino alla conclusione delle operazioni della nuova procedura di gara per il riaffidamento dei servizi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:50.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dottorssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

È copia conforme all'originale.

Dott.ssa Tiziana Tursi

