

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 17 del 31 ottobre 2022

Il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 15:15 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 18163/2022 del 28/10/2022, 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., dott. Alfredo Spalluto, l'avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, Vicepresidente, e il dott. Cosimo Gigante, Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno e il dott. Michelangelo Cimaglia, componente.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

È presente, altresì, il Capo unità organizzativa AA.GG. e legali, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma tre, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

A questo punto il Presidente invita la dottoressa Tiziana Tursi a svolgere le

funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

...omissis...

Punto 5: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX.

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

Premesso che:

- L'AMAT S.P.A. per le esigenze degli uffici amministrativi ha necessità di approvvigionarsi regolarmente di materiali consumabili per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- L'ultima procedura di gara, di durata semestrale, per gli acquisti di consumabili "originali" avrà scadenza il prossimo 15/11/2022 (Procedura negoziata 016/2021);
- Sulla base degli acquisti eseguiti nell'ultimo anno, l'unità acquisti ha stimato un importo di gara, da porre a base d'asta, di € 35.565,00;
- E' necessario, pertanto, riproporre una procedura negoziata, da indire attraverso la piattaforma (portale) "TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)";
- In conseguenza di ciò, l'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "capitolato di gara" (**Allegato 01**).

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 consumabili "originali" per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- 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 indire attraverso la piattaforma (portale) " TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)";
- d) Di autorizzare la Direzione Tecnica e d'Esercizio 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 Contratti e Appalti-dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e D'Esercizio - Ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore tecnico e d'esercizio, 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'espletamento di nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura annuale di consumabili "originali" per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- 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 indire attraverso la piattaforma (portale) " TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)";
- 4) Di autorizzare la Direzione Tecnica e d'Esercizio 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 Capo Unità Organizzativa
Contratti ed Appalti, dott. Nicola Carrieri.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 101 del registro.

...omissis...

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del
giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore
17:10.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dottorssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfredo Spalluto)

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



Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO PUNTO 5 - CDA 17 2022

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

Data: 26/11/2022, 12:31

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

Buongiorno Nicola,

il vartaceo è sulla tua scrivania.

Ciao.

A lunedì.

Tiziana

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

—Allegati:—

Estratto Verbale C.d.A. n. 17 del 31-10-2022 - punto 5.pdf

1,2 MB