

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 16 del 04 ottobre 2022

Il giorno 04 ottobre 2022 alle ore 15:40 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 16560/2022 del 01/10/2022, 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.

...omissis...

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 6: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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

- L'AMAT S.p.A., nell'ambito delle attività relative all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta regolamentata ed idrovie, ha necessità di svolgere un'articolata attività informativa dei propri servizi e di eventuali campagne promozionali connesse alle diverse attività svolte.
- Nel contempo l'AMAT ha necessità di acquisire rassegna stampa quotidiana inerente i principali eventi locali e nazionali che riguardano il trasporto pubblico locale e la sosta regolamentata pubblicati sulla stampa e sui media in generale.
- L'AMAT ha necessità di gestire tutte le proprie attività di comunicazione sia mediante i canali più tradizionali (televisioni, giornali), sia mediante social network.
- Il coordinamento di tutte le relazioni con i media, relativamente alle attività aziendali, è stato affidato, fin dall'anno 2002, a collaboratori esterni, vista la carenza all'interno dell'organico AMAT di unità iscritte all'Ordine nazionale dei giornalisti professionisti o pubblicisti.
- Il prossimo 05/11/2022 scadrà il contratto con il professionista attualmente incaricato, il sig. Marco Amatimaggio.
- Pertanto, occorre attuare le procedure per il riaffidamento dell'incarico, mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- L'Unità Contratti ha predisposto l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'acquisizione delle candidature per

l'affidamento annuale dell'incarico di addetto stampa, prorogabile di una ulteriore annualità.

Tanto premesso e considerato si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento annuale, prorogabile di una ulteriore annualità, dell'incarico di "addetto stampa" dell'AMAT s.p.a. ad un consulente esterno da selezionare, mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- b. di approvare, altresì, l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato 1);
- c. di autorizzare la pubblicazione di avviso "per estratto", da pubblicare su un quotidiano a tiratura locale;
- d. di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione della stipula dello specifico contratto sulla base della valutazione della candidature, che sarà eseguita da parte del C.d.A.;
- e. di prorogare il contratto con il sig. Marco Amatimaggio per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'affidamento dell'incarico sulla base della selezione di cui alla presente delibera;
- f. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

3

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 generale f.f., ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla, introducendo alcune modifiche;
- 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, a ratifica, l'affidamento annuale, prorogabile di una ulteriore annualità, dell'incarico di "addetto stampa" dell'AMAT S.p.A. ad un consulente esterno da selezionare, mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di in-

teresse.

- 2) Di approvare, altresì, l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato 1) con le seguenti modifiche:

- Articolo 1 – Oggetto:

A seguire, dopo il primo capoverso: L'espletamento dell'attività di comunicazione dovrà essere prestato dal soggetto incaricato secondo l'indirizzo del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 2 – Requisiti di partecipazione:

lettera b) iscrizione da almeno 3 (tre) anni all'ordine nazionale dei giornalisti, di cui all'art. 26 della Legge 69/1963;

lettera d) conoscenza della lingua inglese, livello linguistico B1.

- 3) Di autorizzare la pubblicazione di avviso "per estratto", da pubblicare su un quotidiano a tiratura locale.

- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione della stipula dello specifico contratto sulla base della valutazione della candidature, che sarà eseguita da parte del C.d.A..

- 5) ...omissis...

- 6) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

4

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 95 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 16:35.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfredo Spalluto)

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

Tiziana Tursi

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 16 del 04 ottobre 2022

Il giorno 04 ottobre 2022 alle ore 15:40 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 16560/2022 del 01/10/2022, 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.

...omissis...

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 3: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI AMAT S.P.A.- AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- È in scadenza la proroga del contratto stipulato con la società Green eco s.r.l. per il servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di AMAT S.p.A. .
- La documentazione cartacea di AMAT S.p.A. è al momento depositata presso locali messi a disposizione dal fornitore uscente.
- Al fine di adottare una soluzione al lungo termine per la gestione del materiale cartaceo prodotto dall'AMAT, consistente in oltre 2.500 faldoni, occorre indire una gara per il servizio di digitalizzazione di tale documentazione (soluzione a lungo termine).
- La procedura negoziata che si propone di indire, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, servizio di digitalizzazione della documentazione cartacea dell'AMAT s.p.a., avrà un importo a base d'asta di € 149.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri di conservazione e custodia, oneri assicurativi, relativo ad un numero stimato di atti consistente in 1.500.000 facciate formato A4.
- Gli atti di gara consistono in: Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**Allegato 2**).
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, adottato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di digitalizzazione della documentazione cartacea dell'AMAT s.p.a. , con un importo a base d'asta di € 149.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri di conservazione e custodia, oneri assicurativi, relativo ad un numero stimato di atti consistente in 1.500.000 facciate formato A4;
- b. di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**Allegato 2**);
- c. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale;
- d. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- e. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: il Capo unità organizzativa contratti ed 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 generale f.f., 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 di una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di digitalizzazione della documentazione cartacea dell'AMAT s.p.a. , con un importo a base d'asta di € 149.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri di conservazione e custodia, oneri assicurativi, relativo ad un numero stimato di atti consistente in 1.500.000 facciate formato A4.
- 2) Di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (Allegato 1) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (Allegato 2).
- 3) Di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e

su un quotidiano a tiratura locale.

- 4) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona del dott. Nicola Carrieri, capo unità organizzativa contratti ed appalti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 92 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 16:35.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dottoressa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfredo Spalluto)

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



Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTI PUNTI NN. 3 E 6 - CDA N. 16 DEL 04 10 2022

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

Data: 26/11/2022, 11:17

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

Ciao Nicola, i primi due estratti in allegato del cda n. 16/2022.

Il cartaceo è sulla tua scrivania.

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. 16 del 04-10-2022 - punto 3 - archiviazione.pdf	1,3 MB
Estratto Verbale C.d.A. n. 16 del 04-10-2022 - punto 6 - addetto stampa.pdf	1,3 MB