

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 01 del 20 Gennaio 2010.

Il giorno 20 Gennaio 2010, alle ore 16:30, giusta convocazione urgente del 18/01/2010, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Dott. Francesco Menna, i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

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 Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale n. 25 del 21.12.2009.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dei punti posti all'ordine del giorno odierno.

Punto 1: **NOTA DELL'UFFICIO UNICO DI AREA VASTA TARANTINA – PROT. N° 40 DEL 18/01/2010.**

PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- a. che in data 22.9.2008 con nota prot. 18637/UE del 22.9.2008 **(All. 1)** l'AMAT ha trasmesso all'Ufficio unico per la pianificazione strategica di Area Vasta Tarantina n. 11 schede-progetto proposte in modo congiunto da AMAT SpA, CTP SpA e AMIU SpA, di cui le seguenti nove, presentate da AMAT SpA unitamente al CTP SpA, costituiscono iniziative finalizzate a migliorare la mobilità sostenibile, a tutelare la salvaguardia ambientale, a conseguire standard qualitativi sempre più elevati nell'offerta del trasporto pubblico, nei rispettivi ambiti urbani ed interurbani opportunamente integrati e resi complementari, quale premessa indispensabile per una maggiore competitività che possa acquisire quote crescenti della domanda di trasporto oggi assolta dal traffico privato:
 1. Metropolitana leggera di Taranto;
 2. Ripristino e adeguamento funzionale del Pontile Rota e delle aree pertinenziali, con formazione di un approdo, un centro servizi e una centrale operativa per il servizio di idrovie;
 3. Terminal-parcheggio di scambio tra autobus e autoveicoli privati in località Toscano;

4. Realizzazione in località "Cimino" di un parcheggio di scambio tra mezzi privati e mezzi pubblici e di un approdo per il servizio idrovie;
 5. Parcheggi interrati alla Rotonda Marinai d'Italia;
 6. Area "Croce" – realizzazione di un'area integrata di interscambio ed intermodalità;
 7. Intervento di riqualificazione nell'area ex-Baraccamenti cattolica;
 8. Attivazione del servizio pubblico via mare. Potenziamento del servizio idrovie nei mari di Taranto;
 9. Adeguamento del terminal bus ubicato presso l'ingresso del porto alle reti di trasporto locali ed urbane e sistemazione viaria delle zone limitrofe in porta Napoli;
- b. per tali ragioni le aziende AMAT SpA, CTP SpA ed AMIU SpA in data 28.9.2008 ritengono di sottoscrivere un "Protocollo d'intesa" (**All. 2**), avente finalità pianificatorie, progettuali e strategiche, con il quale: *"confermano il proprio interesse e volontà a mettere in atto ogni opportuna iniziativa pianificatoria, progettuale e realizzativa in materia di public utilities; si impegnano in particolare a:*
- **definire azioni comuni per la redazione del Piano Strategico di Area Vasta Tarantina ed a condividere i progetti strategici da presentare alla Regione Puglia entro il previsto termine del 30 settembre 2008;**
 - **sottoporre ai propri Enti di riferimento quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa, al fine di verificare la disponibilità degli stessi a fornire adesione e sostegno alle iniziative delineate nel presente Protocollo d'intesa;**
 - **svolgere ogni utile azione riconosciuta come valida per individuare ed intercettare finanziamenti, in ambito nazionale, regionale e locale, il cui profilo di ammissibilità ed accoglienza risulti compatibile con le caratteristiche degli interventi materiali ed immateriali nei quali potranno sostanzarsi le iniziative proposte"**
- c. con propria nota del 25.8.2009 (**All. 3**) AMAT SpA e CTP SpA hanno trasmesso all'Ufficio unico per la pianificazione strategica di Area Vasta Tarantina la scheda-progetto rimodulata (**All. 4**) relativa alla *"Creazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano e di parcheggi di scambio ad essi connessi. 1° stralcio funzionale : parcheggi in località Cimino e Croce."*;
- d. successivamente, con Deliberazione n. 2690 del 28/12/2009, la Giunta Regionale Pugliese ha approvato il Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Taranto" per un importo complessivo di € 33.956.214,00, riferito alle Linee di intervento 1.5 - 2.3 - 2.4 - 3.2 - 4.1 - 4.2 - 5.2 - 6.2 - 7.2, con uno stanziamento per la Linea 5.2 (riferita alla scheda progetto relativa all'area Cimino e Croce) dell'importo di € 8.057.246,00 per la *"Creazione di un sistema*

integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano e di parcheggi di scambio ad esse connessi" - Primo stralcio funzionale: Parcheggi in località Cimino-Croce;

- e. la predetta deliberazione regionale ha, nel contempo, stabilito un cronoprogramma delle attività indispensabili per l'attuazione del Programma stralcio da concretizzarsi in tempi estremamente ridotti, tanto che è previsto:

- che entro e non oltre il prossimo 15 febbraio ciascun soggetto beneficiario, individuato nell'ente locale titolare dell'intervento, dovrà:
 - sottoscrivere, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, il disciplinare regolante i rapporti con la Regione, indispensabile per l'utilizzazione del finanziamento accordato, precedentemente approvato dalla Giunta regionale;
 - designare il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento finanziato;
- che l'apertura del cantiere di ciascun intervento ammesso a finanziamento avvenga entro e non oltre il prossimo 15 giugno, pena la revoca del finanziamento stesso e il recupero delle relative risorse nell'ambito dell'azione ordinaria della Linea di intervento di riferimento, per la conseguente loro riattivazione in favore del territorio regionale;

- f. l'ipotesi progettuale oggetto di finanziamento prevede la realizzazione di parcheggi di scambio attrezzati per le località di "Cimino" e di "Croce", in modo da garantire alla mobilità esterna alla città proveniente da est (direzione Cimino) ed ovest (direzione Croce) di intercettare, prima dell'accesso nel centro urbano, un'adeguata area nella quale posteggiare l'autovettura per poi proseguire usufruendo dei mezzi pubblici. E' prevista, in aggiunta, la realizzazione di due distinte linee di trasporto su gomma (linea "A" e "B", dette "dorsali") che s'intersecano nel centro urbano, estese sino alla stazione ferroviaria (linea "A") e fino alla periferia est dell'area urbana (linea "B"). La soluzione prevede la realizzazione di due percorsi, collegati tra loro, entrambi bidirezionali, con corsie riservate e protette:

- il percorso della Linea A, che collega il parcheggio di scambio della località Cimino, percorrendo per un tratto significativo via C. Battisti, con via Falanto, quindi via Principe Amedeo, via Regina Elena per poi proseguire per il centro della città e, superato il Ponte girevole, attraversare via Garibaldi, via Cariatì, viale Duca D'Aosta per giungere alla stazione ferroviaria;
- il percorso della linea "B", che interseca la linea "A" all'incrocio tra via Principe Amedeo e via Minniti, prosegue per via Japigia e corso Italia, con ramificazione verso via Golfo di Taranto e via Ancona, per poi giungere fino al parcheggio "Toscana".

- g. in data 18.1.2010 al prot. 806 (**All. 5**) è stata assunta la nota n° 40 inviata dall'Ufficio Unico per la pianificazione strategica di Area Vasta Tarantina, con la quale viene trasmessa la

deliberazione G. R. n. 2690 del 28/12/2009 e, nel contempo, si informano AMAT S.p.A. e C.T.P. S.p.A. dell'approvazione del Piano Stralcio di Area Vasta Tarantina per un importo finanziato di € 48.213.621,00, con concessione del finanziamento di € 8.057.246,00 con le risorse dell' Asse 5, Linea 2, per la *"Creazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano - Primo stralcio funzionale - parcheggi in località Cimino-Croce"*;

- h. nel contempo, la nota n. 40 del 18.1.2010 dell'Ufficio Unico di Area Vasta Tarantina pone in rilievo che per poter utilizzare il finanziamento concesso è indispensabile che entro il prossimo 5 febbraio vengano predisposti e consegnati a cura di AMAT SpA e CTP SpA il progetto "unitario" relativo all'intervento "Cimino – Croce", progetto da redigere a livello di "definitivo", completo degli elaborati occorrenti per l'affidamento, mediante gara, dell'appalto integrato, con il quale il Comune di Taranto provvederà ad affidare la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;
- i. in data 18.1.2010 AMAT e CTP hanno sottoscritto un ulteriore protocollo d'intesa (**All. 6**) che disciplina le azioni comuni da adottare in esecuzione della nota n. 40 del 18.1.2010 trasmessa dall'Ufficio Unico di Area Vasta Tarantina

Tanto premesso si rende necessario che AMAT SpA e CTP SpA, in relazione alla strategicità che riveste per la mobilità cittadina la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con la deliberazione G. R. n. 2690 del 28/12/2009, procedano con ogni urgenza agli adempimenti prescritti dalla nota n. 40 del 18.1.2010 trasmessa dall'Ufficio Unico di Area Vasta Tarantina, pur nell'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione, visto il termine del 5 febbraio prossimo indicato come limite massimo per la predisposizione e consegna del progetto "unitario" descritto al precedente punto h).

L'affidamento in questione rientra nella applicazione delle norme in tema di affidamento dei servizi di progettazione di cui al vigente Codice degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.e i.).

In particolare, è emerso, in sede di verifica tecnica, che il predetto affidamento sia da considerarsi di importo inferiore ad € 100.000,00 (centomila).

Il C.d.A. dell'AMAT S.p.A. ha verificato quale potesse essere, in ragione dei tempi ristretti di consegna, nonché dell'importo dell'affidamento, il procedimento attraverso il quale potesse meglio garantirsi la concorrenza, senza per questo andare a scapito della efficacia della progettazione, anche in considerazione della esistenza, a monte, di una progettazione di carattere definitivo, con riferimento all'intervento da svilupparsi nell'area di Cimino, e di carattere preliminare, per l'intervento da svilupparsi nell'area di Croce, nonché della necessità, rappresentata nella nota del 18.1.2009 a firma del Responsabile dell'ufficio di Area Vasta, che le

progettazioni esistenti vengano fuse in un progetto unico da porre a base di gara per la progettazione ed esecuzione dell'intervento, da considerarsi unitario.

L'ipotesi di un affidamento diretto al medesimo progettista redattore dei progetti allegati alla proposta in sede di Area Vasta, seppure in astratto percorribile, è stata esclusa proprio al fine di rendere la procedura di affidamento la più lineare, trasparente e conveniente possibile per la stazione appaltante.

Si è ritenuto, infatti, che si otterrebbe in ogni caso vantaggio dal confronto concorrenziale, capace, per sua stessa natura, di suggerire ai partecipanti alla selezione modalità di esecuzione del servizio maggiormente soddisfattive delle esigenze della stazione appaltante.

A tal fine, sussistendo le condizioni di cui all'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/06, si ritiene di procedere all'indizione di un procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 – comma 6 del D.Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore ad € 100.000,00, con cui porre in gara la redazione del progetto unitario, a livello di definitivo, per la realizzazione dei parcheggi di scambio delle aree Cimino (per la quale si dispone di un progetto "definitivo" da "attualizzare") e Croce (per la quale si dispone di un progetto a livello di "preliminare").

Ciò considerato, si allega la lettera di invito (**All. 7**) da inoltrare a n. 5 progettisti o studi associati individuati unitamente al CTP SpA, finalizzata a selezionare il progettista o studio associato cui conferire l'incarico per la progettazione definitiva dei parcheggi di scambio di Cimino e Croce.

Visto:

- il carattere di somma urgenza ed eccezionalità che la decisione da assumere comporta;
- la deliberazione G.R. n. 2690 del 28.12.2009;
- la nota n. 40 del 18.1.2010 trasmessa ad AMAT e CTP dall'Ufficio Unico di Area Vasta Tarantina;
- l'ulteriore protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.1.2010 da AMAT e CTP.
- Osservato che il ricorso diretto alla normativa di settore (art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006) comporta l'adozione di procedure non previste dal Regolamento interno, anche in considerazione del fatto che la procedura in oggetto è attuata da due aziende diverse (AMAT – CTP);

Ritenuto indispensabile assumere, di concerto con il CTP, le azioni necessarie per disporre entro il termine del prossimo 5 febbraio del progetto "unitario" relativo all'intervento "Cimino – Croce", progetto da redigere a livello di "definitivo".

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di indire, unitamente al CTP, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 – comma 6 del D.Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

- 2) Di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dalla Direzione generale, unitamente all'Area contratti ed appalti da sottoporre alla approvazione e sottoscrizione della CTP S.p.A.
- 3) Di inoltrare n. 5 inviti di partecipazione a progettisti o studi associati, individuati di concerto con il CTP.
- 4) Di nominare il RUP nell'Ing. Giovanni Matichecchia.
- 5) Di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni atto conseguente necessario, ivi compresa la nomina dei componenti AMAT della commissione di gara e la sottoscrizione delle lettere di invito.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 01 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/11/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 438 del 02/11/2009 a registrazione di prima nota n° 499 del 30/11/2009, per complessivi € 7.910,15;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di **€ 7.910,15**, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 02 del registro

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/12/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 500 del 01/12/2009 a registrazione di prima nota n° 546 del 31/12/2009, per complessivi € 7.398,57;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di **€ 7.398,57**, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 03 del registro

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:00.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)