

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 14 del 07 Settembre 2010.

Il giorno 07 Settembre 2010, alle ore 09:30, giusta convocazione del 03/09/2010, 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, del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio e i componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

E' presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

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.

Comunicazioni del Presidente: in apertura il Presidente informa che lo scorso 6 settembre presso la sede aziendale si è tenuto l'incontro con l'Assessore provinciale Avv. Gianpiero Mancarelli per quanto attiene alla possibilità di rilasciare abbonamenti mensili agevolati in favore dei dipendenti provinciali per il pagamento della sosta tariffata. Il Presidente espone, quindi, le possibili soluzioni allo studio in favore dei dipendenti di enti/aziende/amministrazioni ubicate nel borgo, tenuto conto del nuovo regime tariffario della sosta introdotto dallo stesso 6 settembre. Tra le soluzioni in corso di approfondimento sono state indicate: la possibilità di abbonamenti mensili scontati per gruppi di dipendenti, con scontistica crescente al crescere del numero di interessati, unita alla possibilità per gli enti e le amministrazioni di potersi convenzionare tra loro e, successivamente, con AMAT.

Con riferimento all'obiettivo più ampio di realizzare posti-macchina aggiuntivi in favore dei residenti, il Presidente informa che il progetto aziendale per l'individuazione di misure a sostegno della mobilità, in corso di redazione, prevedrà la possibilità di ampliamento di alcune aree recintate, Baraccamenti Cattolica su tutte, con costo mensile da contenere nel limite di 40-45 €/mese.

Terminate le comunicazioni si passa all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/08/2010.

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° 339 del 02/08/2010 a registrazione di prima nota n° 370 del 31/08/2010, per complessivi € 3.507,00;
- 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 € € 3.507,00, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 64 del registro.

Punto 2: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 34 del 21/05/2010 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per l'affidamento semestrale dei servizi di vigilanza delle are di parcheggio a pagamento "ex piazza Icco" ed "ex Mercato coperto";

- Con successiva deliberazione del C.d.A. n. 43 del 15/06/2010 veniva autorizzata la pubblicazione di "avviso di rettifica" del bando di gara, già pubblicato, per comunicare alle ditte interessate alla partecipazione alla gara la variazione della base d'asta da € 83.000,00 ad € 115.000,00;
- A seguito delle pubblicazioni del bando di gara pervenivano n. 4 plichi contenenti le offerte, giusta nota prot. 13091/DG del 07/07/2010 (**allegato 1**);
- Con nota prot. 13152/DG del 14/07/2010 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 163 del 14/07/2010 (**allegato 3**), la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo delle offerte, ha deciso l'ammissione alla prosecuzione della gara per tre offerte e l'ammissione con riserva dell'offerta della ditta CMC, il tutto per le ragioni riportate nel citato verbale;
- Come risulta da verbale di gara n. 164 del 02/08/2010 (**allegato 4**) la Commissione di gara, alla luce dei chiarimenti pervenuti dalla ditta CMC, ha deciso:
 - l'esclusione della ditta CMC, già ammessa con riserva, per le ragioni riportate nel verbale medesimo;
 - di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate dalle tre società ammesse alla gara;
 - l'aggiudicazione provvisoria in favore della ECO IMPRESA ELIA srl, migliore offerente avendo conseguito il punteggio più alto di 100/100 a fronte del costo semestrale complessivo più basso di € 85.607,89 oltre IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 + IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) di formulare l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento semestrale dei servizi di vigilanza delle aree di parcheggio a pagamento "ex piazza Icco" ed "ex Mercato coperto" in favore della ECO IMPRESA ELIA srl, migliore offerente con un punteggio complessivo di 100/100 a fronte del costo semestrale complessivo più basso di € 85.607,89 oltre IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 + IVA.
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - ritenuto di approvarla;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- 1)** Di formulare l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento semestrale dei servizi di vigilanza delle aree di parcheggio a pagamento "ex piazza Icco" ed "ex Mercato coperto" in favore della ECO IMPRESA ELIA srl, migliore offerente con un punteggio complessivo di 100/100 a fronte del costo semestrale complessivo più basso di € 85.607,89 oltre IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 + IVA.
- 2)** Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 65 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 10:30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)