

V. interlinea

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**N° 01 del 17 Gennaio 2007.**

Il giorno 17 Gennaio 2007, alle ore 16,15, giusta convocazione del 12/01/2007, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello; il Vice Presidente Dott. Vito Santoro; il Consigliere Avv. Giulio Picaro.

Sono, altresì, presenti per il Collegio Sindacale: il Dott. Cosimo Bisestile e la Dott.ssa Daniela Gaita - Componenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie, è assente giustificato.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta, ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 04/12/2006 ed il verbale relativo alla seduta del 18/12/2006.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

**Punto 1: LEGGE REGIONALE n° 18/2002, art. 10: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'ACQUISTO DI n° 7 NUOVI AUTOBUS SUBURBANI. INDIZIONE GARA; APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI, BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- ☐ con deliberazione n° 454 del 04/04/2006 (all. 1) la Giunta Regionale ha approvato il programma di investimenti per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico di linea interurbano, da operarsi, detto programma, attraverso un

finanziamento che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 18/2002, non può superare l'85% della spesa sostenuta (IVA esclusa);

- la predetta deliberazione di G.R. 454/2006 ha stabilito, tra l'altro, il numero e la tipologia di autobus finanziabili in funzione delle percorrenze chilometriche effettuate da ogni azienda. Contestualmente all'acquisto dei predetti mezzi è prescritta l'alienazione altrettanti autobus aventi alla data del 31/12/2005 un'anzianità di oltre 15 anni. Cosa, questa, già effettuata dall'Azienda;
- l'AMAT, attraverso il Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) e sulla base di specifico contratto di servizio, gestisce 1.336.968 Km di servizi interurbani;
- per effetto dei criteri fissati dalla Giunta Regionale all'AMAT sono stati riconosciuti complessivi 7 autobus, di cui n° 6 di tipo lungo (non inferiore a 11,80 metri) e n° 1 bipiano. Con istanza del 12/05/2006, prot. 7512/US (**all. 2**), si rappresentò al Co.Tr.A.P. che per ragioni di uniformità e omogeneità del parco mezzi, l'AMAT avrebbe preferito la fornitura di un autobus di lunghezza non inferiore a 13,70 metri in luogo del bipiano;
- con Determina del Dirigente del Settore Trasporti della Regione Puglia, n° 84 del 31/05/2006 (**all. 3**), l'AMAT è stata ammessa a contribuzione per l'acquisto n° 7 autobus complessivi, di cui n° 6 di tipo lungo (superiore a metri 11,80) e n° 1 del tipo lungo non inferiore a 13,70 metri. A fronte di ciò la quota di contributo affidata all'AMAT è pari ad € 903.000,00. L'affidamento di tale contributo ha una durata di 13 mesi dalla notifica della Determinazione Dirigenziale, pertanto andrà utilizzato entro il 14 Maggio 2007;
- In relazione alla circostanza che i complessivi 1.336.968 Km di servizi esercitati dall'AMAT nella rete provinciale di Taranto riguardano linee di collegamento con i Comuni di Statte e Leporano, aventi caratteristiche "suburbane", così come definite all'art. 2 della L.R. n° 18/2002, con istanza del 03/10/2006, prot.

14516/US (**all. 5**), si è richiesto alla Regione Puglia che in luogo dei 7 autobus interurbani, oggetto dell'affidamento anzidetto, venisse autorizzato l'acquisto di pari numero di mezzi ma con allestimento di tipo suburbano; fermo l'importo dell'affidamento del contributo di € 903.000,00=,

- con deliberazione del 07/11/2006, n° 1661 (**all. 6**), la Giunta Regionale, accogliendo le ragioni rappresentate con l'istanza anzidetta, ha autorizzato l'utilizzo del contributo affidato all'AMAT per l'acquisto di n° 7 autobus di tipo suburbano;
- con successiva istanza del 18/12/2006, prot. 19035/US (**all. 7**), l'azienda, al fine di garantire uniformità al parco mezzi, ha chiesto alla Regione Puglia che in luogo dell'autobus suburbano di lunghezza non inferiore a 13,70 metri fosse autorizzato l'acquisto di n° 1 autobus suburbano di lunghezza non inferiore a 11,80 metri, ragion per cui la dotazione complessiva diverrebbe di n° 7 autobus suburbani di lunghezza non inferiore a 11,80 metri, ferma l'entità del contributo affidato. In questi giorni sarà formalizzato il provvedimento regionale che autorizza tale ulteriore modificazione alla tipologia di autobus da acquistare;
- con nota del 15/01/2007, prot. 652/US (**all. 8**), facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 07/08/2006, prot. 12204/US (**all. 4**), e del 18/12/2006, prot. 19035/US, avuto riguardo per quanto previsto dall'art. 6 del contratto di servizio in essere con il Co.Tr.A.P., si è data comunicazione dell'avvio delle procedure di gara nonché del fatto che gli autobus da acquistare saranno tutti dotati di motorizzazione EURO 4 e privi di pedana per l'accesso di soggetti a ridotta capacità motoria avendo l'AMAT già raggiunto, e superato, la percentuale di autobus dotati di tale dispositivo (12 su 29 pari al 41,40% a fronte di una previsione contrattuale del 30%);
- con nota e-mail del 15/01/2007, prot. 682 (**all.9**), il Co.Tr.A.P. ha fornito il "nulla osta" all'esecuzione delle procedure di gara in oggetto ed ha trasmesso schema delle iscrizioni e dei marchi da riportare sulle fiancate dei nuovi autobus (logo REGIONE con anno

di immatricolazione dei mezzi, logo COTRAP, logo AMAT ed iscrizione "Regione Puglia").

**Rilevato che:**

- la Direzione Generale e la Presidenza hanno predisposto: il capitolato d'oneri e relativi allegati (**all. 10**); lo schema di contratto di fornitura; il bando integrale da pubblicarsi sulla G.U.C.E. (**all. 11**), nonché il bando di gara per estratto da pubblicarsi sulla G.U.R.I., su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, il tutto ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 163/2006;
- la procedura da esperirsi per la fornitura dei sette autobus suburbani è quella aperta prevista dall'art. 220 del D.Lgs. n° 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 206 del citato decreto legislativo;
- l'importo complessivo a base di gara è di € 1.470.000,00= mentre l'importo unitario a base di gara è di € 210.000,00 (IVA esclusa);

Visti i documenti e gli atti fin qui richiamati;

Vista la L.R. n° 18/2002;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

**D E L I B E R A**

1. Di autorizzare l'indizione e l'espletamento di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di n° 7 autobus suburbani nuovi di fabbrica, classe I, di tipo lungo con lunghezza non inferiore a metri 11,80, con alimentazione a gasolio e motorizzazione EURO4.
2. Di dare atto che l'importo complessivo a base di gara è di € 1.470.000,00=, che l'importo unitario a base di gara è di € 210.000,00= IVA esclusa e che l'aggiudicazione avverrà con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e 206 del D.Lgs. 163/2006.

3. Di approvare il bando di gara integrale da pubblicarsi sulla G.U.C.E. e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
4. Di approvare il bando di gara per estratto da pubblicarsi sulla G.U.R.I. nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
5. Di approvare il capitolato d'oneri, con i relativi allegati (contenente tutte le clausole, le specifiche tecniche) e lo schema di contratto di fornitura da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.
6. Di stabilire che <sup>l'attuale</sup> l'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto sarà operata dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta dell'aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione di gara che sarà nominata con determina del Presidente, successivamente al termine ultimo di ricezione delle offerte.
7. Di dare atto che alla spesa complessiva per la fornitura in oggetto, stimata in circa € 1.470.000,00 oltre IVA, si farà fronte con il contributo regionale di € 903.000,00= e, per la parte non coperta, con fondi propri.
8. Di autorizzare gli Uffici aziendali all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente.

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

**Punto 2: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA PULIZIA DEGLI AUTOBUS, IMPIANTI E DEGLI AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

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

**Premesso che:**

- ❑ I servizi di pulizia autobus ed ambienti di lavoro risultano affidati alla cooperativa L'ANCORA, subentrata alla cooperativa LA SOLIDARIETA' II aggiudicataria di appalto concorso, con nota prot. 3929 del 17/02/2005;
- ❑ Con successiva nota prot. 2616 del 16/02/2006 l'affidamento del servizio veniva prorogato, come espressamente previsto nel capitolato di gara, di un ulteriore anno fino a tutto il 28/02/2007;
- ❑ Pertanto si rende necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento dei servizi di pulizia in oggetto;
- ❑ In relazione ai costi attuali ed alla riorganizzazione dei servizi di manutenzione recentemente adottata il costo annuale complessivo dei servizi da porre in gara è stato quantificato in complessivi € 235.000,00 oltre IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in circa € 12.000,00/anno;
- ❑ La particolarità della prestazione e la complessità del rapporto contrattuale rendono necessaria una durata contrattuale non inferiore al triennio con un volume d'affari complessivo triennale presuntivo di € 705.000,00 oltre IVA da porre a base d'asta per offerte al ribasso;
- ❑ Tale importo richiede l'indizione di una gara "europea", ai sensi del D. lgs. n. 163/2006, da espletare con "procedura aperta" per ricercare su un più vasto mercato le migliori condizioni economiche per l'affidamento dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali dell'AMAT s.p.a.;
- ❑ L'area Contratti ed Acquisti ha predisposto, sul formulario predisposto dalla CE, il bando di gara integrale (**allegato 1**) da pubblicare sulla G.U.C.E. nonché il bando di gara per estratto (**allegato 2**) da pubblicare sulla G.U.R.I. , su almeno due quotidiani a diffusione nazionali e su almeno due quotidiani a diffusione locale, ai sensi dell'art. 66 del D. lgs. n. 163/2006;

- L'area Contratti ed Acquisti ha altresì predisposto bozza di capitolato d'oneri (**allegato 3**), contenente l'elenco descrittivo dei servizi di pulizia, il prospetto – offerta e lo schema contrattuale da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.

**Tanto premesso si propone:**

- a. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso a ribasso sul prezzo totale annuo complessivo a base d'asta di € 235.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 12.000,00;
- b. di approvare il bando di gara integrale per la pubblicazione sulla G.U.C.E. , sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché sul sito aziendale [www.amat.it](http://www.amat.it);
- c. di approvare il bando di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I. nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- d. di approvare, altresì, il capitolato d'oneri comprensivo dello schema contrattuale da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria;
- e. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- f. di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Tecnico – Dott. Cosimo Rochira

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

vista la proposta formulata e ritenuto di dovervi aderire;

visto lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso a ribasso sul prezzo totale annuo complessivo a base d'asta di € 235.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 12.000,00=.
- 2) Di approvare il bando di gara integrale per la pubblicazione sulla G.U.C.E. , sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché sul sito aziendale [www.amat.it](http://www.amat.it).
- 3) Di approvare il bando di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I. nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
- 4) Di approvare, altresì, il capitolato d'oneri comprensivo dello schema contrattuale, da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- 6) Di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 02 del registro.**

**Punto 3: SISTEMA QUALITA' AZIENDALE: MODIFICAZIONI  
ALLA PROCEDURE APPROVVIGIONAMENTI E LAVORAZIONI  
ESTERNE (PR-06); VALUTAZIONE FORNITORI (PR-07).**

Il Consiglio, su relazione del Direttore Generale che rappresenta come una delle due procedure non è ancora stata completata, dovendosi effettuare una ricognizione completa della attività dell'Area Acquisti e Contratti, decide di rinviare il presente argomento alla prossima seduta.

Punto 4: **AGENTE PASSIATORE ANTONIO: RICORSO DEL 23/11/2006 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **PASSIATORE Antonio** in data 30/05/2006, prot. 8492/UP, gli atti che l'hanno generata e constatato che l'agente non ha prodotto alcuna giustificazione;
- ❑ Visto il conseguente provvedimento disciplinare di **MULTA pari all'importo di 4 ore della retribuzione giornaliera**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 41 punto 3) del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 14866/UP del 09/12/2006;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 17650 del 23/11/2006;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

**D E L I B E R A**

- 1) Di respingere il ricorso presentato dall'agente **PASSIATORE Antonio** e, per l'effetto, di confermare la sanzione disciplinare della **MULTA pari all'importo di 4 ore della retribuzione giornaliera** (art. 41 – punto 3 - del R.D. n° 148/1931 – all. A), comminata con provvedimento n° 14866/UP del 09/12/2006.

- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 03 del registro.

Punto 5: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/12/2006.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:  
- 29/12/2006 = Euro 3.882,31;
- 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:  
- **al 29/12/2006 = Euro 3.882,31;**  
relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Cassiere nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 04 del registro.**

Terminato l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio decide che per la prossima seduta sia predisposto l'esame del provvedimento di rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato va a terminare.

Non essendoci altri argomenti, la seduta termina alle ore 18.00-.

l.c.s.

***IL SEGRETARIO***  
***Dott. Cosimo Rochira***

***IL PRESIDENTE***  
***Ing. Giuseppe Casatello***