

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 14 del 01 Agosto 2008.

Il giorno 01 Agosto 2008, alle ore 09.00, giusta convocazione del 28/07/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

E' presente l'intero Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

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.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Cosimo Rochira.

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

Punto 1: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO NELLA QUALIFICA DI CAPO UNITA' AMMINISTRATIVA (parametro 230). APPROVAZIONE BANDO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 19 del 17.03.2008 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della bozza definitiva del Piano industriale AMAT 2008-2009 autorizzandone la trasmissione alle Segreterie aziendali delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda affinché sia avviato il confronto con le stesse sui contenuti del Piano in questione;
- con deliberazione n. 48 del 19.03.08 la Giunta Comunale, sulla scorta dei pareri espressi - con nota prot. 15812 dell'11.03.08 - dal Dirigente la Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale e dal Dirigente la Direzione Ambiente - Salute - Qualità della vita, ha riconosciuto la validità del predetto Piano sotto l'aspetto della conferma e miglioramento dell'equilibrio economico già sostanzialmente raggiunto

dall'AMAT negli esercizi 2006 e 2007, prescindendo dagli effetti prodotti dalla svalutazione dei crediti vantati nei confronti del Comune;

- il Piano in parola è stato quindi oggetto di esame e confronto con le OO.SS. aziendali negli incontri tenutisi, anche con la partecipazione dell'Assessore alle Aziende Partecipate, nei giorni 11/4, 23/04, 5/05, 16/05 e 10/06/2008, nel corso dei quali le OO.SS. hanno rappresentato le proprie osservazioni e proposte;
- la Pianta Organica aziendale prevista dal suddetto Piano prevede, all'interno dell'Area Contabilità e Bilancio della Direzione Amministrativa, la nuova figura di Capo Unità Organizzativa Amministrativa addetta al Controllo di gestione (parametro retributivo 230 del CCNL di categoria), attualmente non coperta nell'organico di fatto.

Considerato che:

- il suddetto rafforzamento della dotazione dell'Area Contabilità e Bilancio si rende necessario affinché la struttura aziendale possa adeguatamente assolvere agli accresciuti carichi di lavoro gravanti sull'Area Contabilità e bilancio rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione della pianta organica precedentemente vigente (decaduta con la sottoscrizione dell'A.N. 27/11/2000). Tanto si è determinato sia in ragione delle diverse e più gravose incombenze derivanti dalla natura giuridica di società per azioni, sia per effetto dell'affidamento all'Azienda di nuovi ed impegnativi servizi, quali la sosta tariffata, il trasporto con motonavi, il trasporto scolastico;

Precisato che:

- l'AMAT non ha adottato un nuovo regolamento volto a disciplinare il reclutamento e le progressioni di carriera del proprio personale, dopo che il CCNL 27/11/2000 decretò la decadenza di quello precedentemente in vigore;
- l'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (*"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 152/L), ha disposto che, a decorrere dal sessantesimo

giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- che il suddetto D.Lgs. 165/2001 prevede, al riguardo, procedure selettive che assicurino adeguata pubblicità alla selezione e modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento che garantiscano imparzialità, trasparenza e pari opportunità;
- pur non essendo, allo stato, operante tale nuova normativa, la Direzione Amministrativa ha predisposto un bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della posizione in questione che già ne recepisce, di fatto, i principi ed i contenuti;

Tanto premesso e considerato si propone:

- a)* di procedere all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, rivolta alla copertura di n. 1 posto di "CAPO UNITA' AMMINISTRATIVA CONTROLLO DI GESTIONE" nell'organico dell'AMAT – parametro retributivo 230 del CCNL Autoferrotranvieri - da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- b)* di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione allegato alla presente proposta di deliberazione ed il relativo Avviso pubblico, per formarne parte integrante e sostanziale;
- c)* di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e la "Gazzetta del Mezzogiorno", oltre che sul sito internet aziendale;
- d)* di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;

- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "CAPO UNITA' AMMINISTRATIVA CONTROLLO DI GESTIONE" nell'organico dell'AMAT – parametro retributivo 230 del CCNL Autoferrotranvieri - da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
- 2) Di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico, allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e la "Gazzetta del Mezzogiorno", oltre che sul sito internet aziendale.
- 4) Di incaricare il Presidente del C.d.A. di procedere, con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione Esaminatrice, che dovrà essere composta da esperti di provata competenza nelle materie della selezione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Società (amministrazione comunale), che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, nel rispetto del D.Lgs. n° 165/2001, per quanto applicabile.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 60 del registro.

Punto 2: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL REVISORE CONTABILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 27/09/2004 l'Assemblea Straordinaria, convocata per adeguare lo Statuto Sociale alla nuova normativa di diritto societario, provvedeva a nominare il Revisore Contabile, previsto dall'art. 38 del

nuovo Statuto Sociale, nella persona del Dott. Rag. Umberto Mongelli;

CHE tale incarico, conferito per tre esercizi sociali, è giunto a scadenza e pertanto occorre procedere a convocare l'Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

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 dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare, una volta stabilita di concerto con il Comune di Taranto – socio unico – la data della seduta, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a.-.
- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
- Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 61 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 238 DEL D.Lgs. 163/2006 PER LA REVISIONE DI APPARATI MECCANICI DI AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO URBANO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore tecnico ed il Responsabile dell'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- in previsione della scadenza dei contratti per l'esecuzione degli interventi di revisione meccaniche di alcuni apparati dei bus aziendali, prevista per il prossimo mese di settembre, si rende necessario indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs.163/2006 e regolamento aziendale per gli appalti di lavori forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, finalizzata alla ricerca del terzo contraente cui aggiudicare i relativi contratti per una durata

biennale, per una spesa complessiva biennale stimata in € 291.000,00
cui corrisponde una stima annua di € 145.500,00;

- oggetto della procedura è quella di pervenire all'aggiudicazione dei seguenti lotti, la cui spesa annua, stimata per singolo lotto nella tabella seguente, non costituisce vincolo alcuno per l'azienda:

N.	Denominazione	n° interventi stimati	Costo unitario stimato	Spesa annua stimata
1	Revisione generale motore FIAT- IVECO 8460	4	€ 7.000,00	€ 28.000,00
2	Revisione generale motore autobus IRISBUS Cityclass cursor F2BE0682D	6	€ 7.000,00	€ 42.000,00
3	Revisione generale motore tipo Europolis Tector F4AE0682C	2	€ 7.000,00	€ 14.000,00
4	Revisione generale cambio automatico ZF ECOMAT HP 500	4	€ 5.500,00	€ 22.000,00
5	Revisione generale cambio automatico ZF ECOMAT HP 502 C	5	€ 5.500,00	€ 27.500,00
6	Revisione generale cambio VOITH DWA 851.2	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00
Totale spesa annua stimata				€ 145.500,00

- le condizioni regolanti la gara, la stipula dei contratti e la loro esecuzione sono riportate nell'allegato "Bando", costituito da 19 articoli, completato con il "Prospetto – offerta" ed il "Discipline tecnico".

Tanto premesso si propone:

- a) l'indizione ai sensi dell'art. 238 del D. lgs.163/2006 della procedura aperta per l'esecuzione degli interventi di revisione di apparati meccanici dei bus aziendali descritti in premessa, per una spesa annua non vincolante stimata in € 145.500,00 + IVA ed una biennale stimata in € 291.000,00 + IVA;
- b) l'approvazione dell' allegato bando di gara (**all. 1**), costituito da 19 articoli, completato con il "Prospetto – offerta" ed il "Discipline tecnico", da pubblicare sul sito internet aziendale;
- c) l'approvazione dell'allegato avviso di gara (**all.2**) da pubblicare sulla "Gazzetta Aste ed appalti pubblici" e su un quotidiano a tiratura locale;

- d) di rimandare a successivo provvedimento del CdA l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
- e) di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;
- f) di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del D. L.vo 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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;

Visti i documenti e gli atti richiamati;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) l'indizione ai sensi dell'art. 238 del D. lgs.163/2006 della procedura aperta per l'esecuzione degli interventi di revisione di apparati meccanici dei bus aziendali descritti in premessa, per una spesa annua non vincolante stimata in € 145.500,00 + IVA ed una biennale stimata in € 291.000,00 + IVA;
- 2) l'approvazione dell' allegato bando di gara (**all. 1**), costituito da 19 articoli, completato con il "Prospetto – offerta" ed il "Discipline tecnico", da pubblicare sul sito internet aziendale;
- 3) l'approvazione dell'allegato avviso di gara (**all.2**) da pubblicare sulla "Gazzetta Aste ed appalti pubblici" e su un quotidiano a tiratura locale;
- 4) di rimandare a successivo provvedimento del CdA l'aggiudicazione definitiva della procedura una volta conclusi i lavori della Commissione di gara, da nominarsi ai sensi del Regolamento vigente, cui compete formulare l'aggiudicazione provvisoria;
- 5) di autorizzare l'Area contratti ed appalti all'esecuzione di ogni adempimento connesso e conseguente;

- 6) di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Bruno Ancarola, Responsabile Area Contratti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 62 del registro.

Punto 4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. 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:

- Con trattativa privata n. 011/2006 – AC del 16/03/2006 veniva aggiudicata alle ditte CAR-BUS, EUROMECCANICA 98 e DINET la fornitura triennale di ricambi occorrenti per gli autobus aziendali.
- Il relativo contratto di fornitura giunge alla sua naturale scadenza in data 03/09/2008
- Al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di procedura di gara, di rilevanza europea, per addivenire alla stipula di nuovi contratti per la fornitura triennale di ricambi per autobus, che presentano una spesa presuntiva complessiva triennale di € 2.500.000,00 oltre IVA, valore determinato sulla base dei consumi e dei costi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008;
- Tale importo richiede l'indizione ai sensi dell'art. 220 del D. lgs. n. 163/2006 di una "procedura aperta" da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sulla base dello sconto commerciale più elevato da praticare sui listini ufficiali delle case produttrici di ricambi previste nei tre lotti in cui è suddivisa la fornitura.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura triennale di ricambi per autobus da aggiudicare con il criterio prezzo più basso in relazione allo sconto commerciale più alto da praticare sui listini ufficiali delle case produttrici, con una spesa presuntiva complessiva triennale di € 2.500.000,00 oltre IVA.

- b) di approvare l'avviso di gara integrale (allegato 1) per la pubblicazione sulla GUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture nonché su quello aziendale;
- c) di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 2) da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 3), comprensivo dei prospetti offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- e) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- f) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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 ed i relativi allegati;
 - 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 la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura triennale di ricambi per autobus da aggiudicare con il criterio prezzo più basso in relazione allo sconto più alto da praticare sui listini ufficiali delle case produttrici, con una spesa presuntiva complessiva triennale di € 2.500.000,00 oltre

IVA.

- 2) di approvare l'avviso di gara integrale (allegato 1) per la pubblicazione sulla GUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture nonché su quello aziendale;
- 3) di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 2) da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- 4) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 3), comprensivo dei prospetti offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 6) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006, nella persona del Dott. Bruno Ancarola Responsabile Area Acquisti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 63 del registro.

Punto 5: ADEGUAMENTO DEL CABLAGGIO DELLA RETE INFORMATICA DELLA PALAZZINA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO COMMERCIALE TELECOM ITALIA.

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

Premesso che:

- Il responsabile dell'area informatica, Dott. Ciro Russo con nota prot. 10282 del 26/05/2008 (**allegato 1**) ha evidenziato la necessità di

provvedere alla ristrutturazione del cablaggio di rete della palazzina Amministrazione tenuto conto che l'armadio contenente tutte le apparecchiature di rete si trova attualmente nella stanza del Responsabile Area Esercizio (1° piano della palazzina uffici). L'attuale collocazione dell'armadio in questione comporta sia problemi all'attività quotidiana del Responsabile Area esercizio sia problemi di carattere tecnico (la mancanza di aria di ricambio comporta temperature di lavoro delle apparecchiature elevate, tanto che nel mese di luglio 2007 il concentratore di rete si è seriamente danneggiato a causa del surriscaldamento);

- Per risolvere le suddette problematiche il responsabile dell'area informatica ha interpellato la Ditta Adrianet, che aveva curato l'installazione e la certificazione dell'attuale struttura, e la Telecom Italia. Nonostante ripetuti solleciti la Ditta Adrianet non ha presentato alcuna offerta;
- Telecom Italia con preventivo dell'11/04/2008 (**allegato 2**), successivamente integrato con nota prot.15000 del 23/07/2008 (**allegato 3**) ha presentato una propria proposta tecnico/commerciale riferita alla ristrutturazione del cablaggio della rete informatica della palazzina uffici, che prevede un costo di € 14.300,00 oltre IVA, finanziabile con leasing quinquennale con 30 canoni bimestrali di € 588,73 oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) Di affidare la ristrutturazione del cablaggio di rete informatica della palazzina Amministrazione alla Telecom Italia, che ha offerto un leasing finanziario di 5 anni, per un importo di € 14.300,00 + IVA, rateizzabile in 30 rate bimestrali di € 588,73 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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 ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di affidare la ristrutturazione del cablaggio di rete informatica della palazzina Amministrazione alla Telecom Italia, che ha offerto un leasing finanziario di 5 anni, per un importo di € 14.300,00 + IVA, rateizzabile in 30 rate bimestrali di € 588,73 oltre IVA;
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

**Punto 6: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "R.C. VEICOLI A MOTORE"
PERIODO (ORE 24.00 DEL 31/03/2009 – ORE 24.00 DEL 31/03/2010).
APPROVAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO DI GARA.**

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- alle ore 24.00 del 31/3/2009 scadranno i contratti di assicurazioni, stipulati dall'AMAT, relativi a alla copertura RC veicoli a motore relativi a 123 bus;
- tenuto conto della complessità e delle difficoltà che da anni presenta la collocazione di questo rischio, poco ambito dal mercato assicurativo, si rende necessario avviare con tempestività, ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, la procedura aperta per la collocazione dei predetti rischi, riferita al periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010);
- sulla base delle esperienze finora acquisite in merito alla collocazione di tale rischio, le condizioni principali da inserire in sede di bando di gara sono le seguenti:
 - a. durata annuale dei contratti;

- b. tipo di polizza: "singola", riferita a 123 bus, a "libro matricola", riferita a 115 bus;
- c. premio lordo annuo a base d'asta: € 1.400.000,00;
- d. Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso;
- l'importo annuo stimato per la collocazione dei rischi predetti risulta superiore a quello limite di € 422.000,00 stabilito dal D.lgs. 163 del 12/04/06 per gli appalti di forniture e servizi oltre il quale è necessario l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con modalità stabilite dal suddetto decreto.

Tanto premesso si propone:

- a) di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.lgs. 163 del 12/04/06 per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010);
- b) di approvare l'avviso di gara integrale (allegato 1) per la pubblicazione sulla GUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture nonché su quello aziendale;
- c) di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 2) da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 3), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- e) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- f) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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;
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata in proposta;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.lgs. 163 del 12/04/06 per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010);
- 2) di approvare l'avviso di gara integrale (allegato 1) per la pubblicazione sulla GUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture nonché su quello aziendale;
- 3) di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 2) da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- 4) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 3), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 6) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, nella persona del Dott. Bruno Ancarola, Responsabile Area Acquisti.

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

Punto 7: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- con verbale di gara n° 51 del 15/06/2006 (**All. 1**) la Commissione di gara decideva di non aggiudicare la licitazione privata, indetta per la fornitura di lubrificanti ed affini, in quanto nessuna delle offerte risultava essere riferita a prodotti conformi alle prescrizioni tecniche previste in capitolato;
- nelle more si è provveduto all'acquisto dei lubrificanti mediante ordini emessi ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del "Regolamento aziendale" per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (spese in economia giudicate indispensabili per il normale ed ordinario espletamento dei servizi automobilistici), previa acquisizione di periodici di preventivi di spesa;
- al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di procedura di gara sotto soglia comunitaria per l'affidamento di nuovo contratto per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus, per una spesa presuntiva complessiva biennale di € 220.000,00 oltre IVA, valore determinato sulla base dei consumi e dei costi dell'anno 2007, attualizzati;
- tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare, in conformità al "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", con "procedura aperta".

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e del Regolamento aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus, la cui aggiudicazione, per singola categoria di prodotto, dovrà essere effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto ai singoli prezzi unitari a base d'asta riportati nel prospetto offerta;

- b) di approvare l'avviso di gara (**All. 2**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato regolamento, sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- c) di approvare, altresì, l'allegato bando di gara (**All. 3**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- d) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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 ed i relativi allegati;
- 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 la indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee", per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus, la cui aggiudicazione, per singola categoria di prodotto, dovrà essere effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto ai singoli prezzi unitari a base d'asta riportati nel prospetto offerta;
- 2) di approvare l'avviso di gara (**All. 2**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7

del già citato regolamento, sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;

- 3) di approvare, altresì, l'allegato bando di gara (**All. 3**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, nella persona del Dott. Bruno Ancarola, Responsabile Area Acquisti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 66 del registro.

Punto 8: SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO DEL 22/07/2008. DETERMINAZIONI.

Il Consiglio decide di rinviare il presente argomento nell'attesa di acquisire ulteriori elementi informativi dal Comune di Taranto – Direzione Polizia Municipale – circa l'entità e le motivazioni degli annullamenti delle annotazioni a violazioni del codice della strada elevate dagli Ausiliari della Sosta dell'AMAT.

Inoltre il Consiglio decide di prendere in esame il seguente argomento aggiuntivo:

Aggiuntivo: PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA GARA PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI AL PORTO MERCANTILE. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/02/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. n. 163/2006 e "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per la locazione di 2 locali ad uso commerciale di circa 25 mq cadauno ubicati presso il capolinea intermodale porto mercantile;
- Con nota prot. 12925/DG del 26/06/2008 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva l'unico plico fatto pervenire dalla ditta Trovisi Giuseppe di Taranto;
- Con nota prot. 12973/DG del 27/06/2008 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 93 del 27/06/2008 (**allegato 3**), la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo della offerte, ha deciso di richiedere chiarimenti al concorrente sig. Trovisi Giuseppe rinviando a successiva seduta la valutazione dei chiarimenti forniti nonché l'apertura e la valutazione dell'offerta;
- Con successivo verbale di gara n. 96 del 23/07/2008 (**allegato 4**) la Commissione di gara, dopo aver valutato i chiarimenti pervenuti dalla ditta Trovisi Giuseppe ha deciso l'esclusione dell'offerta presentata dal sig. Trovisi Giuseppe dichiarando deserta la procedura concorsuale.

Tanto premesso si propone:

- a. Di dichiarare deserta la procedura aperta per la locazione di 2 locali, ad uso commerciale, di circa 25 mq cadauno ubicati presso il capolinea intermodale porto mercantile;

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed 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 ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dichiarare deserta la procedura aperta per la locazione di 2 locali, ad uso commerciale, di circa 25 mq cadauno ubicati presso il capolinea intermodale porto mercantile;
- 2) di autorizzare il Presidente del C.d.A. ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla sottoscrizione di contratto di locazione dei locali in oggetto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 67 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 11.30 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello