
Estratto del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°10 del 31 luglio 2020

Il giorno 31 luglio 2020, alle ore 09:40 giusta convocazione del 28 luglio 2020, prot. n. 11675/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata 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' 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.

Sono presenti presso la sede dell'AMAT S.p.A. il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira e il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e i componenti: dott.ssa Monica Bruno e dott. Francesco Causarano.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti

nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione e ai successivi ordini del giorno aggiuntivi del 29 luglio 2020 prot. n. 11723 del 29/07/2020 e del 30/07/2020, prot. 11816.

...omissis...

Punto 5: **PROCEDURA APERTA PER STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore Generale f.f. d'intesa con il Capo Unità Contratti ed acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. 29 del 04/07/2017 è stata aggiudicata alla società Marangoni s.p.a., la procedura aperta n. 02/2017 per la fornitura triennale di pneumatici occorrenti per gli autobus aziendali.
 - Il relativo contratto di fornitura giungerà alla sua naturale scadenza nel prossimo mese di agosto e, pertanto, si rende necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per la fornitura di pneumatici per autobus con una medesima durata contrattuale.
 - In relazione ai prezzi della precedente gara, attualizzati, ed ai quantitativi di pneumatici utilizzati nel corso dell'ultimo anno è stato quantificato un costo complessivo triennale di circa € 350.000,00 oltre IVA per la fornitura di 1460 pneumatici.
 - La Ripartizione Contratti ed Acquisti ha predisposto Avviso di Gara per estratto (**Allegato 1**) nonché Bando di gara (**Allegato 2**), per l'indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro con un unico fornitore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso del prezzo del quantitativo presuntivo di 1460 pneumatici, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 350.000,00 oltre IVA. L'importo massimo spendibile triennale nell'ambito dell'accordo quadro è di € 420.000,00 oltre IVA.
- Tanto premesso si propone:
- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50 /2016 per la stipula di accordo quadro con un unico fornitore, da aggiudicare

con il criterio del prezzo più basso del prezzo del quantitativo presuntivo di 1460 pneumatici, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 350.000,00 oltre IVA e con un importo massimo spendibile triennale nell'ambito dell'accordo quadro di € 420.000,00 oltre IVA;

- b) di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana;
- c) di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato 2**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- d) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità del contratto stipulato, in forza di deliberazione del C.d.A. 29 del 04/07/2017, con la società Marangoni s.p.a.;
- 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. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

3

Firmato: Il Resp. dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. – Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di accoglierla;
- 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. 60 del D. lgs. n. 50 /2016 per la stipula di accordo quadro con un unico fornitore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso del prezzo del quantitativo presuntivo di 1460 pneumatici, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 350.000,00 oltre IVA e con un importo massimo spendibile triennale nell'ambito dell'accordo quadro di € 420.000,00 oltre IVA.

- 2) Di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato 2**), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- 4) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità del contratto stipulato, in forza di deliberazione del C.d.A. 29 del 04/07/2017, con la società Marangoni S.p.A..
- 5) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 68 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:30.

4

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

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

