

Estratto del  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
A.M.A.T. - S.p.A.  
N°14 del 21 settembre 2021

Il giorno 21 settembre 2021, alle ore 15:25 giusta convocazione del giorno 18 settembre 2021 protocollo n.16996/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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 legale della Società: il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti del Collegio sindacale.

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, il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza. È presente in collegamento 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.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 13 del giorno 09 settembre 2021,

e approva il verbale della seduta n° 13 del 09 settembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione ed al successivo ordine del giorno integrativo del 20 settembre 2021, prot.17033.

...omissis...

**Punto 5: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS. – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed appalti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'Amat spa ha necessità di approvvigionarsi di n. 14 sistemi di indicatori di linea e di percorso per n° 14 mezzi costituenti la flotta aziendale, che ne sono sprovvisti, di cui:  
N.12 autobus "Evobus Mercedes O530 Citaro"  
N. 2 Heuliez GX 117 L
- A tal fine il Capo Unità Contratti ed Appalti f.f. ha predisposto gli atti per l'espletamento di procedura negoziata, ex art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, per fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse;
- Gli atti della procedura consistono in: Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per la procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**)
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, adottato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla base d'asta di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione procedura negoziata, ex art.1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, per la fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle

basi d'asta di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)

- b. di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**);
- c. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale;
- d. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- e. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

*Firmato il Responsabile dell'unità organizzativa contratti ed appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza*

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

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

3

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'indizione della procedura negoziata, ex art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, per la fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)
- 2) Di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**);
- 3) Di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale;
- 4) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e

conseguente;

- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona dell'ing. Marianna Ettore, responsabile dell'unità organizzativa tecnica manutenzione parco autobus.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 96 del registro.**

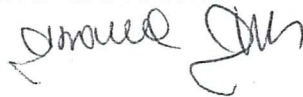
....omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:20.

Firmato: IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE  
(Avv. Giorgia Gira)

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





Estratto del  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
A.M.A.T. - S.p.A.  
N°14 del 21 settembre 2021

Il giorno 21 settembre 2021, alle ore 15:25 giusta convocazione del giorno 18 settembre 2021 protocollo n.16996/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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 legale della Società: il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti del Collegio sindacale.

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, il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza. È presente in collegamento il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, costata 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.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 13 del giorno 09 settembre 2021,

e approva il verbale della seduta n° 13 del 09 settembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione ed al successivo ordine del giorno integrativo del 20 settembre 2021, prot.17033.

...omissis...

**Punto 9: VENDITA DI RICAMBI OBSOLETI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.**

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

Premesso che:

- a cura dell'Ufficio magazzino aziendale, sono stati fisicamente stoccati alcuni ricambi, ai fini della loro dismissione, in quanto considerati come "Obsoleti", in quanto non più utilizzabili per le necessità aziendali.
- La separazione è stata compiuta sulla base di elenchi, redatti a cura dell'Unità Contratti ed Appalti, in cui sono stati inseriti i ricambi selezionati secondo i seguenti criteri:
  1. articoli, con giacenza positiva di magazzino, non movimentati (al netto delle operazioni di mera rettifica inventariale) dal 01/01/2015.
  2. articoli che hanno avuto movimentazioni successive al 01/01/2015, ma le cui movimentazioni in uscita sono state associate sempre e solo ad esigenze manutentive di modelli di autobus non più marcianti.
- A seguito delle operazioni di separazione fisica di tali ricambi, tali elenchi sono stati aggiornati alla giacenza reale contabile dei pezzi trovati, nonché arricchiti di alcuni pezzi, i quali, sulla base di valutazioni compiute dagli operatori del magazzino di concerto con i capi tecnici dell'officina aziendale, sono stati valutati come non utilizzabili sui modelli di autobus attualmente in uso all'AMAT.
- Da tali elenchi, sono stati, invece, stralciati alcuni pezzi, i quali, invece sono stati reputati come ancora utilizzabili a seguito di valutazioni compiute di concerto con i capi tecnici dell'officina aziendale.

- L'Unità Tecnica – manutenzione parco rotabile ha trasmesso all'Unità Acquisti e Contratti tale elenco di articoli obsoleti stoccati. L'Unità Contratti ha integrato gli elenchi con le indicazioni del valore a costo medio ponderato attuale di essi e dei codici di part number e riferimenti di listino degli stessi, al fine di consentire agli operatori economici una corretta identificazione dei ricambi (**Allegato 1**).
- Tali ricambi hanno, ormai, una difficile collocazione sul mercato essendo utilizzabili su autobus usciti da anni fuori produzione e dimessi dal servizio dalle aziende di trasporto.
- Per determinare un valore complessivo di realizzo dei ricambi obsoleti e per individuare soggetti economici disponibili all'acquisto degli stessi, si rende necessario espletare una procedura di vendita mediante pubblicazione di avviso per manifestazioni di interesse, teso ad acquisire le migliori offerte per l'acquisto di tale stock.
- L'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di per manifestazione di interesse (**Allegato 2**) da pubblicare, per estratto, sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a tiratura locale oltre che sul sito informatico dell'AMAT.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la pubblicazione di avviso (**Allegato 2**), per l'acquisizione di manifestazioni di interesse vendita di ricambi obsoleti da parte di operatori economici.
- b) di disporre la pubblicazione sul portale utilizzato dall'AMAT per la gestione delle gare telematiche, nonché, per estratto, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusione.
- c) di dare adeguata informativa della pubblicazione dell'avviso anche a tutte le ditte iscritte nell' albo fornitori aziendale ed altre alle aziende di T.P.L., mediante pubblicazione di avviso per estratto anche nella sezione "Bandi" del sito informatico dell'ASSTRA.
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione della vendita dei ricambi, da assumere a seguito della valutazione



della congruità economica delle offerte pervenute.

- e) di autorizzare, sin d'ora, in caso di mancata ricezione di manifestazioni di interesse per l'acquisto dei ricambi di cui ad Allegato 1, la dismissione degli stessi secondo le ordinarie procedure aziendali per lo smaltimento dei rifiuti.
- f) di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) di nominare il Responsabile del procedimento.

*Firmato: il Capo unità Organizzativa Contratti e acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza*

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

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto di darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare la pubblicazione di avviso (**Allegato 2**) , per l'acquisizione di manifestazioni di interesse vendita di ricambi obsoleti da parte di operatori economici.
- 2) Di disporre la pubblicazione sul portale utilizzato dall'AMAT per la gestione delle gare telematiche, nonché, per estratto, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusione.
- 3) Di dare adeguata informativa della pubblicazione dell'avviso anche a tutte le ditte iscritte nell' albo fornitori aziendale ed altre alle aziende di T.P.L., mediante pubblicazione di avviso per estratto anche nella sezione "Bandi" del sito informatico dell'ASSTRA.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione della vendita dei ricambi, da assumere a seguito della valutazione della congruità economica delle offerte pervenute.
- 5) Di autorizzare, sin d'ora, in caso di mancata ricezione di manifestazioni di interesse per l'acquisto dei ricambi di cui ad Allegato 1, la dismissione degli stessi secondo le ordinarie procedure aziendali per lo smaltimento dei rifiuti.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti



ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, nella persona di del responsabile dell'unità organizzativa Appalti e contratti f.f., dott. Nicola Carrieri.

....omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:20.

*Firmato: IL SEGRETARIO*  
*(Dott.ssa Tiziana Tursi)*

*Firmato: IL PRESIDENTE*  
*(Avv. Giorgia Gira)*

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



