

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°13 del 09 settembre 2021

Il giorno 09 settembre 2021, alle ore 15:10 giusta convocazione del giorno 05 settembre 2021 protocollo n.16171/2021, 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 in collegamento: il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione; è presente presso la sede legale della Società il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e la dott.ssa Monica Bruno; è presente presso la sede legale della Società il dott. Francesco Causarano, componente 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, costatata 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.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 15: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. 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:

- Con deliberazione assunta dal Collegio Sindacale il 19/06/2018 – verbale n. 11/2018 in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società, è stata aggiudicata la Procedura aperta n. 02/2018 –per la conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali, aggiudicata alla ditta Ecoimpianti SUD.
- Il relativo contratto giungerà a sua naturale scadenza il prossimo 01/09/2021.
- L'Unità Contratti ed Appalti f.f. ha predisposto atti di gara per l'espletamento di procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse
- Gli atti di gara consistono in : Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**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, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 43.000,00:

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio relativo alla conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 43.000,00.

- b. di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**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 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 Capo unità Organizzativa Contratti ed 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;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio relativo alla conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle base d'asta di € 43.000,00.
- 2) Di inserire tra i requisiti di partecipazione richiesti il possesso delle certificazioni ISO 14001:2015 e/o ISO 9001:2015 con riferimento alla conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione per acque industriali, attività oggetto della procedura di gara.
- 3) Di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (Allegato 1) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (Allegato 2), con le modifiche di cui al punto 2);
- 4) Di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale.
- 5) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica 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 dell'ing. Domenico Pellicoro, Capo Unità organizzativa Tecnica Impianti fissi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro

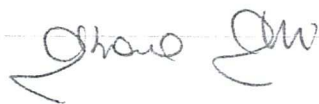
....omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:40.

*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°13 del 09 settembre 2021

Il giorno 09 settembre 2021, alle ore 15:10 giusta convocazione del giorno 05 settembre 2021 protocollo n.16171/2021, 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.

1

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e la dott.ssa Monica Bruno; è presente presso la sede legale della Società il dott. Francesco Causarano, componente 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.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 10: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI CONSUMABILI "ORIGINALI" PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, d'intesa con il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'AMAT S.P.A. per le esigenze degli uffici amministrativi ha necessità di approvvigionarsi regolarmente di materiali consumabili per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- L'ultima procedura di gara, di durata semestrale, per gli acquisti di consumabili "originali" risulta essere scaduta (Procedura negoziata 017/2020);
- Gli acquisti effettuati nel corso della validità della procedura semestrale attualmente in vigore, hanno generato un valore economico, di € 15.625,26 (Allegato 01) e, pertanto, proponendo una procedura annuale, svilupperebbe, nel corso dell'anno solare, un ammontare di circa € 31.250,52 oltre IVA;
- È necessario, pertanto, riproporre una procedura negoziata, da indire attraverso la piattaforma (portale) "TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)" (art. 36 D. Lvo. 50/2016 per gli acquisti sotto soglia comunitaria), con validità contrattuale, annuale e con un importo presuntivo, riferito ai consumi e costi attuali ed alle previsioni di spesa per il prossimo anno, di circa € 31.250,52 oltre IVA .
- In conseguenza di ciò, l'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "capitolato GARA di gara" (Allegato 02)

Tanto premesso si propone:

- a) Di autorizzare l'espletamento di nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura annuale di consumabili "originali" per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- b) Di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 2**)

comprendente il Prospetto-Offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara;

- c) Di indire attraverso la piattaforma (portale) "TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)" (art. 36 D. Lvo. 50/2016 per gli acquisti sotto soglia comunitaria);
- d) Di autorizzare la Direzione Tecnica e d'Esercizio e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera;
- e) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016.

Firmato: il Capo 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 che precede;
- ritenuto di accoglierla;
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

3

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'espletamento di nuova procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura annuale di consumabili "originali" per stampanti, fotocopiatrici e fax.
- 2) Di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 2**) comprendente il Prospetto-Offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara.
- 3) Di indire attraverso la piattaforma (portale) "TRASPARE", inoltrando "Lettera di Invito" a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica "Materiale di consumo per attrezzature d'ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)" (art. 36 D. Lvo. 50/2016 per gli acquisti sotto soglia comunitaria).
- 4) Di autorizzare la Direzione Tecnica e d'Esercizio e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla

presente delibera.

- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona del Capo unità organizzativa contratti ed acquisti f.f., dott. Nicola Carrieri.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:40.

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

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

E' copia conforme all'originale.

Dott.ssa Tiziana Tursi

