

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 10 del 28 giugno 2022

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 09:30, giusta convocazione del giorno 24 giugno 2022, protocollo n. 11222, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira, il dott. Francesco Scarinci, Vicepresidente e l'avvocato Anita Conversano, Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e la dott.ssa Monica Bruno. Il dott. Francesco Causarano, componente, si collega alle ore 10:10 poiché si erano verificati problemi di connessione.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale, dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita la dottoressa Maria Fabiola Menenti a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti

elencati nell'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 7: PROCEDURA APERTA N. 03/2022 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT S.P.A. – AGGIUDICAZIONE.

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 seguito di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 05/04/2022, è stata indetta la procedura aperta n. 03/2022, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, da attivarsi mediante una carta (badge) elettronica (c.d. buono pasto elettronico) utilizzabile in locali convenzionati con la ditta aggiudicataria. L'importo stimato complessivo del servizio relativo al triennio contrattuale, riferito ad un numero preventivato di 360.000 buoni, è pari ad € 1.944.000,00 IVA (4%) esclusa;
- a seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, sono pervenuti n. 3 plichi telematici contenenti offerta da EDENRED ITALIA, SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL e DAY RISTOSERVICE S.P.A.;
- con nota n. 9008 del 25/05/2022, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte;
- la gara si è svolta nelle sedute del 25/05/2022 (verbale di gara n. 522 – **Allegato 1** e verbale di gara n. 523 – **Allegato 2**), del 01/06/2022 (verbale n. 524 – **Allegato 3**) e del 13/06/2022 (verbale n. 526 – **Allegato 4**);
- con il verbale di gara n. 526 del 13/06/2022, la commissione ha approvato l'offerta pervenuta da parte dell'offerente DAY RISTOSERVICE S.P.A. che ha totalizzato il punteggio di 95,690/100, avendo offerto uno sconto sul valore facciale del buono pasto del 15 %.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA n. 03/2022 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT S.p.A." al concorrente DAY RISTOSERVICE S.P.A., che ha totalizzato il

punteggio di 95,690/100, per un importo stimato contrattuale, dato dall'applicazione dello sconto del 15 % offerto sul numero preventivato di 360.000 buoni del valore facciale di € 6,00, di € **1.836.000,00 oltre IVA;**

- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA n. 03/2022 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT S.p.A." al concorrente DAY RISTOSERVICE S.P.A., che ha totalizzato il punteggio di 95,690/100, per un importo stimato contrattuale, dato dall'applicazione dello sconto del 15 % offerto sul numero preventivato di 360.000 buoni del valore facciale di € 6,00, di € **1.836.000,00 oltre IVA (4%).**
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

3

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 51 del registro.

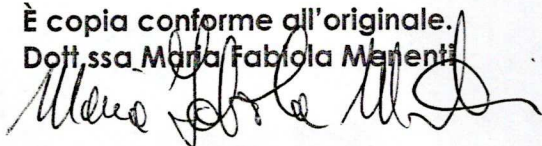
...omissis...

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:15.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

È copia conforme all'originale.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 10 del 28 giugno 2022

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 09:30, giusta convocazione del giorno 24 giugno 2022, protocollo n. 11222, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira, il dott. Francesco Scarinci, Vicepresidente e l'avvocato Anita Conversano, Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e la dott.ssa Monica Bruno. Il dott. Francesco Causarano, componente, si collega alle ore 10:10 poiché si erano verificati problemi di connessione.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale, dott. Pietro Cardallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita la dottoressa Maria Fabiola Menenti a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti

elencati nell'atto di convocazione.

...omissis...

Punto 6: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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:

- Nel prossimo mese di settembre scadrà il contratto stipulato con la società MENGA PETROLI, sita in Ceglie Messapica (BR) alla SP per San Vito km 0 300 SNC e vincitrice di gara triennale n. 23/2018, per la fornitura di metano per autotrazione;
- si rende necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- in previsione della dismissione degli autobus a metano a seguito della consegna, prevista per la primavera 2023 dei nuovi mezzi ibridi elettrici, acquistati dal Comune di Taranto con i finanziamenti stanziati dalla L. n. 77/2020, si propone di indire una gara di durata annuale anziché triennale, come diversamente stabilito per l'ultima gara indetta per tale fornitura;
- al fine di evitare che le operazioni di rifornimento siano eccessivamente onerose sia in termini di tempo impiegato dai ns. operatori incaricati delle operazioni sia in termini di consumo di carburante per raggiungere la sede del distributore, l'approvvigionamento di metano avviene presso il distributore situato ad una distanza ragionevole dal deposito AMAT, quantificabile in 20 km circa;
- essendo assente, per tali ragioni logistiche, una concorrenza estesa, si propone l'indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c.2 del D. lgs. 50/2016, con l'invito da proporre solo a tali stazioni di servizio;
- in relazione ai prezzi medi nazionali ed al quantitativo di metano utilizzato nell'ultimo anno, è stato quantificato un costo complessivo annuale di circa € 180.000,00, IVA esclusa, e un quantitativo presunto di 100.000 kg di metano.
- A tal fine, l'Unità Contratti ha predisposto capitolato di gara (Allegato 1), con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, che premi l'offerta che garantirà i minori costi per l'AMAT di

un'operazione di rifornimento "media", del quantitativo di 120 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.

- Attualmente esistono unicamente n. 7 stazioni di servizio di gas metano entro la distanza, di 20 km dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, come da elenco (Allegato 2).
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, che premi l'offerta che garantirà i minori costi per l'AMAT di un'operazione di rifornimento "media", del quantitativo di 90 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c.2 del D. lgs. 50/2016:

- a) di autorizzare la indizione, ai sensi dell'art. 125 lettera c-2 del D.lgs. 50 /2016, e successivo espletamento di procedura negoziata, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, da aggiudicare al prezzo più basso, da calcolare sulla base del minore costo per l'AMAT di un'operazione di rifornimento del quantitativo di 90 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.
- b) Di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**), comprensivo del prospetto offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- c) Di invitare le n. 7 imprese di cui ad Elenco distributori (**Allegato 2**), individuate sulla base del criterio descritto in premessa.
- d) Di prorogare, sino all'aggiudicazione della presente procedura, il contratto attivo con l'impresa vincitrice della procedura negoziata n. 23/2018, la MENGA PETROLI, sita in Ceglie Messapica (BR) alla SP per San Vito km 0 300 SNC.
- 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 D.

lgs. n. 50/2016.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – 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 doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
 - 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, ai sensi dell'art. 125 lettera c-2 del D.lgs. 50 /2016, e successivo espletamento di procedura negoziata, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, da aggiudicare al prezzo più basso, da calcolare sulla base del minore costo per l'AMAT di un'operazione di rifornimento del quantitativo di 90 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.
- 2) Di approvare, altresì, il capitolato di gara (Allegato 1), comprensivo del prospetto offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- 3) Di invitare le n. 7 imprese di cui ad Elenco distributori (Allegato 2), individuate sulla base del criterio descritto in premessa.
- 4) Di prorogare, sino all'aggiudicazione della presente procedura, il contratto attivo con l'impresa vincitrice della procedura negoziata n. 23/2018, la MENGA PETROLI, sita in Ceglie Messapica (BR) alla SP per San Vito km 0 300 SNC.
- 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 D. lgs. n. 50/2016, nella persona del Dott. Nicola Carrieri, capo unità organizzativa Contratti ed Appalti f.f. .

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 50 del registro.

...omissis...

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:15.

IL SEGRETARIO
(Dottorssa Maria Fabiola Menenti)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

È copia conforme all'originale.

Dottorssa Maria Fabiola Menenti

Consignato data curri 2/07/2022