

**Estratto del**  
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**KYMAMOBILITÀ S.p.A.**  
**N° 02 del 09 marzo 2023**

Il giorno 09 marzo 2023 alle ore 10:40 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 2527/2023 del 11/02/2023, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ 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, dott. Alfredo Spalluto, e il dott. Cosimo Gigante, Componente. La Vicepresidente, avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, è presente in collegamento come da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata in data odierna.

Per il Collegio Sindacale è presente in collegamento la dott.ssa Sabrina Pontrelli, componente. Il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la dott.ssa Monica Bruno sono assenti giustificati.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Fabiola Menti, ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

È presente, altresì, il Capo unità organizzativa AA.GG. e legali, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma tre, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida

e aperta la seduta.

A questo punto il Presidente invita la dottoressa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'atto di convocazione.

...omissis...

**Punto 8: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LAVAGGIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

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

Premesso che:

- Presso la sede di KYMA Mobilità S.p.A. è installato un impianto di lavaggio dotato di spazzole rotanti per la pulizia degli autobus.
- Tenuto conto della vetustà dell'impianto, è necessaria la sua sostituzione con un nuovo impianto di lavaggio per autobus.
- A tal fine l' Unità Contratti ed Appalti ha predisposto Bando di gara (Allegato 1) per l'espletamento di procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per fornitura ed installazione di impianto di lavaggio per autobus,
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una base d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 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 aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) di approvare il bando di gara (Allegato 1);
- c) di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e

sulla G.U.R.I.;

- d) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità 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 appalti- 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 procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.
- 2) Di approvare il bando di gara (Allegato 1).
- 3) Di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e sulla G.U.R.I..
- 4) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità 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 del Direttore tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

3

---

### **Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.**

...omissis...

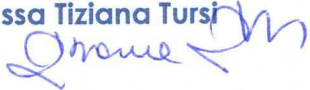
A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 11:45.

L.C.S.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Tiziana Tursi)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Alfredo Spalluto)

**È copia conforme all'originale.**

**Dott.ssa Tiziana Tursi**  




**Estratto del**  
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**KYMAMOBILITÀ S.p.A.**  
**N° 02 del 09 marzo 2023**

Il giorno 09 marzo 2023 alle ore 10:40 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 2527/2023 del 11/02/2023, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ 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, dott. Alfredo Spalluto, e il dott. Cosimo Gigante, Componente. La Vicepresidente, avvocatessa Cosima Ilaria Buonocore, è presente in collegamento come da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata in data odierna.

Per il Collegio Sindacale è presente in collegamento la dott.ssa Sabrina Pontrelli, componente. Il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la dott.ssa Monica Bruno sono assenti giustificati.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

È presente, altresì, il Capo unità organizzativa AA.GG. e legali, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma tre, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida

e aperta la seduta.

A questo punto il Presidente invita la dottoressa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'atto di convocazione.

...omissis...

**Punto 7: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. 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:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 83 del 31/07/2019, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT S.p.A., attualmente in proroga.
- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 72 del 13/09/2022, è stata indetta la procedura aperta n. 09/2022, per l'affidamento triennale del proprio servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con separata proposta di delibera, in discussione nella seduta del C.d.A. odierna, è stata proposta la non aggiudicazione, ai sensi dell'art. comma 12 del D.Lgs. 50/2016, della procedura aperta n 09/2022 – per l'affidamento triennale del servizio di cassa, al fine di riproporla con la modifica delle condizioni consistenti nel prevedere un congruo plafond minimo nell'ambito delle linee di credito da concedere, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta.
- L'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto bando di gara e capitolato speciale (Allegato 1) per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di cassa, con un valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comma 14 lett. b), pari a Euro 100.000,00., integrando gli atti di gara

della procedura aperta 09/2022 con la previsione di condizioni di ammissibilità dell'offerta di plafond minimi di € 1.000.000,00 a titolo di anticipazioni di cassa e di € 500.000,00 per differenti linee di credito.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa di KYMA MOBILITÀ S.p.A. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) di approvare il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 1) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- c) di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- d) di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura;
- e) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- f) di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- g) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016-

*Firmato il Capo unità organizzativa contratti ed appalti- 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 dell' AMAT S.p.A. ed il Codice civile,  
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa di KYMA MOBILITÀ S.p.A. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2) Di approvare il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 1) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.trasparenza.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- 3) Di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- 4) Di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura.
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 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  
11:45.

L.C.S.

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

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Alfredo Spalluto)

**È copia conforme all'originale.**  
**Dott.ssa Tiziana Tursi**

