

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 11 del 12 settembre 2018

Il giorno 12 settembre 2018, alle ore 15:30, giusta convocazione del 6 settembre 2018, prot.15853/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con la presenza del Presidente, Avv. Giorgia Gira e dei Componenti Dott. Francesco Scarinci e Avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amodio, e i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott.ssa Paola Fischetti.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, e il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, elencati nell'atto di convocazione e del successivo ordine del giorno integrativo trasmesso con nota del 11 settembre 2018, prot.16089/UAG, il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, la n° 10 del 20 agosto 2018 predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 10 del 20 agosto 2018.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 8: **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- Con deliberazione del CdA n° 34 del 28/06/2016, è stata ha aggiudicata in via definitiva la procedura aperta n. 08/2016, per la fornitura biennale di buoni pasto, alla società "Qui Group spa", allo sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %, procedura indetta sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006.

- Il contratto di gara ha preso avvio a partire dal 01/12/2016, per la durata di n. 2 anni.

- Con deliberazione del Collegio sindacale assunta il 29/06/2018 in forza dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società è stato deciso di risolvere di risolvere, ai sensi dell'art. 23 del contratto di gara e dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto biennale per la fornitura di buoni pasto, attivo con l'impresa "Qui Group s.p.a.", con effetto a partire dal 30/06/2018.

- Con la medesima deliberazione è stato, altresì, deciso di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, all'interpello del secondo concorrente in graduatoria, Edenred Italia srl, al fine di stipulare contratto, per il periodo residuo del contratto attivo con Qui Group s.p.a. (01/07/2018-30/11/2018), alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario aggiudicatario (sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %) o migliorative.

- E' stato, pertanto, stipulato con Edenred Italia s.r.l. un contratto per la fornitura di buoni pasto per il periodo residuo del contratto inizialmente stipulato con Qui Group, ovvero fino al 30/11/2018.

- Occorre, pertanto, indire nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

- Al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di nuova procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti

- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto bando di gara (Allegato 1), nonché avviso di gara per estratto (Allegato 2) per un importo stimato complessivo del servizio relativo al triennio contrattuale, riferito ad un numero preventivato di 235.000 buoni, pari ad € 1.398.250,00 IVA esclusa.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare la indizione di una procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.
2. di approvare il bando di gara (Allegato 1) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale.
3. di approvare l'avviso di gara (Allegato 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
5. di autorizzare la proroga del contratto attivo con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'aggiudicazione della gara.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area 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.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Appalti e Contratti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare la indizione di una procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.

2. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale.
3. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 2**) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
5. di autorizzare la proroga del contratto attivo con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'aggiudicazione della gara.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area 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, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

4

... *omissis*...

Al termine dell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

L.c.s.

**Firmato: IL SEGRETARIO
(Ing. Massimo Dicecca)**

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

E' copia conforme all'originale

Ing. Massimo Dicecca

