



VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 19 del mese di **gennaio** alle ore 15,30 si è riunito in modalità videoconferenza, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione per l'autorizzazione all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (RDO aperta sul Me.Pa.) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri. Durata 12 (dodici) mesi- importo complessivo del servizio a base di gara € 180.000,00 oltre I.V.A..
2. Approvazione Regolamento sugli acquisti aggiornato al decreto legislativo 36/2023
3. Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche
4. Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente in remoto;
- Avv. Maurizio Giammanco, Vicepresidente in remoto;
- Dott.ssa Francesca Pampinella, Consigliere in remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in remoto;

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale e il Rag. Carcione in remoto. La Dott.ssa Daniela Neglia in remoto.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Consigliere Dott.ssa Francesca Pampinella.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1.Approvazione per l'autorizzazione all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (RDO aperta sul Me.Pa.) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri. Durata 12 (dodici) mesi- importo complessivo del servizio a base di gara € 180.000,00 oltre I.V.A..

Il Presidente, Vito Matranga comunica ai consiglieri che è necessario procedere all'avvio della - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (RDO aperta sul Me.Pa.) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi.

La gara avverrà sul Me.pa con un importo di 180.000 euro oltre IVA, per un importo di contratto di 12 mesi.

Dopo un breve dibattito e sentito il parere del collegio sindacale

DELIBERA

1. All'unanimità, di approvare l'avvio della - Procedura aperta di negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (RDO aperta sul Me.Pa.) per

L'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi con un importo di 180.000 euro oltre IVA, per un importo di contratto di 12 mesi .

Si passa per tanto al punto 2 all'odg:

2. Approvazione Regolamento sugli acquisti aggiornato al decreto legislativo 36/2023

Il presidente illustra ai consiglieri il Regolamento aggiornato sugli acquisti, aggiornato con le nuove normative che deve adottare la nostra società, a tal proposito invita il vicepresidente ad una esposizione delle novità rispetto al passato.

Il vice presidente dopo una breve illustrazione si sofferma pone l'attenzione, sulla distinzione delle procedure regolamentate sull'affidamento di forniture e di servizi di importi la cui soglia viene delimitata dall'importo di 140 mila euro.

Dopo aver ascoltato la breve disamina, il consiglio, all'unanimità

DELIBERA

2. Di approvare Regolamento sugli acquisti aggiornato al decreto legislativo 36/2023

Si passa al punto 3 all'odg,3.Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche

In merito al punto in questione il Presidente, sentito il parere del collegio sindacale chiede al consiglio di rinviare per ulteriori approfondimenti.

Il consiglio approva

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 15,20 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE*
DOTT.SSA FRANCESCA PAMPINELLA

IL PRESIDENTE*
VITO MATRANGA

*Documento originale agli atti