



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 15 DEL 7 NOVEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, addì 7 del mese di NOVEMBRE in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Fornitura gasolio per autotrazione anno 2023:
deliberazioni conseguenti
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Varie ed eventuali.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Carlo Andrea Arba, il quale chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa Michela Garau.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Avv. Sebastiana Caterina Succu, collegata in videoconferenza

Sig. Simone Erriu



Sig. Franco Turco.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Monia Ibba,

Dott. Francesco Todde.

E' presente il Revisore Legale dei Conti nella persona del Signor:

Dott. Gabriele Bolasco.

Si dà atto che il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gaia ha giustificato la propria assenza.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli.

Il Presidente della seduta dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sugli importanti argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 3 all'odg: Fornitura gasolio per autotrazione anno 2023: deliberazioni conseguenti

OMISSIS

Segue un'attenta discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di autorizzare l'esperimento per l'anno 2023 delle gare trimestrali per la fornitura di gasolio per autotrazione, mediante procedura negoziata con aggiudicazione di ogni singola fornitura secondo il criterio del prezzo più basso. La spesa del fabbisogno del carburante, prevedendo un consumo pari a litri 5.430.000, necessari per la produzione chilometrica del Contratto di Servizio pari a



circa 11,4 milioni di km con trazione diesel e per i fuori linea, è pari a circa € 9.557.570;

- di autorizzare la modifica della periodicità delle gare nel momento in cui i prezzi si stabilizzeranno e registreranno range bassi;
- le gare si svolgeranno mediante invito ai fornitori inseriti nel sistema di qualificazione aperto, ai sensi dell'art.128 del d.lgs. n.50/2016, che è stato pubblicato sul TED, e sulla GURI in data 25.11.2019;
- di delegare il Direttore Generale a esperire tutte le procedure necessarie, nel rispetto delle normative vigenti.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Michela Garau

Il Presidente
F.to Avv. Carlo Andrea Arba