



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL 15 MARZO 2023

L'anno duemilaventitrè, addì 15 del mese di MARZO in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 15.30, 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. Procedura aperta ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. n.50/2016 per la fornitura di ricambi Solaris per autobus e filobus CTM S.p.a., suddivisa in due lotti; lotto n. 1: fornitura di ricambi Solaris originali legati al ciclo di vita e sicurezza; lotto 2: fornitura di ricambi Solaris di primo impianto o equivalenti: deliberazioni conseguenti
2. 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 Marinella Mattana.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Avv. Sebastiana Caterina Succu

Sig. Simone Erriu

Sig. Franco Turco.



È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Monia Ibba

Dott. Francesco Todde, collegato in videoconferenza.

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

Dott. Gabriele Bolasco

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

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

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

Punto 1 all'odg: Procedura aperta ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. n.50/2016 per la fornitura di ricambi Solaris per autobus e filobus CTM S.p.a., suddivisa in due lotti; lotto n. 1: fornitura di ricambi Solaris originali legati al ciclo di vita e sicurezza; lotto 2: fornitura di ricambi Solaris di primo impianto o equivalenti: deliberazioni conseguenti

OMISSIS

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di autorizzare l'espletamento della procedura aperta per la fornitura di ricambi Solaris per autobus e filobus CTM S.p.a., suddivisa in due lotti (lotto n. 1: fornitura di ricambi Solaris originali legati al ciclo di vita e sicurezza; lotto 2: fornitura di ricambi Solaris di primo impianto o



equivalenti), ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di CTM, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso offerto. L'importo totale stimato annuale è pari a € 466.984,77, esclusa l'IVA in regime di split payment, di cui:

- Lotto 1): fornitura di ricambi Solaris originali legati al ciclo di vita e sicurezza: € 275.442,59
- Lotto 2): fornitura di ricambi Solaris di primo impianto o equivalenti: € 191.542,18.

Sono previste le seguenti opzioni, per lotto:

- rinnovo annuale del contratto
- aumento/diminuzione delle prestazioni pari al 30% dell'importo di aggiudicazione
- proroga di sei mesi ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'importo complessivo stimato comprensivo delle opzioni è pari a € 1.214.160,41, esclusa l'IVA in regime di split payment.

- di autorizzare, in caso di gara deserta per mancanza di offerte o di offerte inappropriate, l'esperimento immediato di una procedura negoziata senza indizione;



- di autorizzare una spesa presunta pari a € 5.700,00 + spese postale per la pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali. Le spese di pubblicazione sui quotidiani saranno rimborsate dall'aggiudicatario;
- di delegare al Direttore Generale l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la stipulazione del contratto, nel rispetto delle normative vigenti e, in caso di gara deserta per mancanza di offerte o di offerte inappropriate, l'autorizzazione all'esperimento immediato di una procedura negoziata senza indizione.

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 16.20.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Marinella Mattana

F.to Il Presidente
Avv. Carlo Andrea Arba