



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 025 del 26/06/2018

Oggetto: Accordo commerciale per l'utilizzo dei servizi igienici presso il terminal bus della stazione ferroviaria di Napoli (Metropark).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico dell'A.I.R. spa in data 17.10.2016, è stata autorizzata la stipula di una convenzione con la soc. Metropark S.p.A. – società del Gruppo Ferrovie dello Stato – per l'utilizzo dell'area di parcheggio pubblico ubicato all'interno dell'ex scalo merci della Stazione FS di Napoli Centrale per le attività di carico/scarico dei passeggeri e di sosta dei veicoli aziendali;

- che, presso il predetto terminal sono attestate circa 60 corse di linea/giorno aziendali;

Considerato:

- che le organizzazioni sindacali di categoria costituite in azienda hanno sollevato la problematica della fruizione dei servizi igienici dell'area di parcheggio da parte del personale viaggiante aziendale, atteso che i bagni dell'attigua stazione FS sono troppo distanti dall'area di parcheggio ed onerosi dal punto di vista economico (€ 1,00);

- che l'Azienda per venire incontro alle richieste dei lavoratori, ha richiesto alla soc. Metropark la disponibilità alla fruizione dei bagni all'interno dell'area di parcheggio a fronte di un corrispettivo di favore, considerati i rapporti commerciali esistenti;

- che, a seguito di intercorsi scambi epistolari, la soc. Metropark ha ritenuto di poter praticare uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria, quantificando l'importo da corrispondere in €. 0,40 per transito;

Rilevato:

- che, con e-mail in data 25.06.2018 – prot. 01249/18 del 25.06.18 – la soc. Metropark S.p.A. ha trasmesso l'accordo commerciale da sottoscrivere, che è così di seguito articolato:

- a) rilascio di n. 10 chiavi magnetiche con n. 300 accessi ciascuna, per un totale di n. 3.000 accessi;
- b) periodo di utilizzo: 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019;
- c) corrispettivo per la fruizione del servizio è pari ad €. 983,65 (novecentottantatre/65), oltre IVA;
- d) pagamento in unica rata anticipata entro il giorno 30.07.2018, a seguito di presentazione fattura da parte di Metropark S.p.A., a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. 100000014917 intrattenuto presso Intesa SanPaolo Ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917;
- e) eventuali successive ricariche delle chiavette per un numero non inferiore a n. 500 transiti, da utilizzare entro il periodo di scadenza dell'accordo;

Rilevato, altresì:

- che, con verbale di Assemblea Straordinaria dell'A.I.R. spa in data 26 aprile 2018, è stato autorizzato il conferimento del ramo di azienda TPL di Autoservizi Irpini S.p.A. in una società unipersonale a responsabilità limitata denominata AIR MOBILITA' S.r.l., che si occupa, principalmente, della produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma di persone, per cui l'accordo commerciale con Metropark S.p.A. viene stipulato in testa ad AIR MOBILITA' S.r.l.;

Ritenuto:

- di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo commerciale di cui trattasi, alle condizioni riportate nella richiamata nota del 25.06.2018;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della l. 241/90;

DELIBERA

Tutto quanto premesso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- aderendo alla richiesta delle OO.SS. costituite in azienda e nell'ottica di evitare disagi al personale viaggiante dell'AIR MOBILITA' S.r.l. sulle corse attestate presso il capolinea di Napoli, autorizzare la stipula di un accordo commerciale con la Metropark S.p.A. – società del Gruppo FS – di Roma per la fruizione dei servizi igienici ubicati nell'area di parcheggio, attigua alla stazione FS di Napoli, presso la quale sostano gli autobus dell'AIR MOBILITA' S.r.l.;

- prendere atto che le condizioni praticate sono quelle di cui all'accordo commerciale – allegato - inviato con e-mail in data 25.06.2018 – prot. 01249/18 del 25.06.18 – dalla soc. Metropark S.p.A. così di seguito articolato:

- f) rilascio di n. 10 chiavi magnetiche con n. 300 accessi ciascuna, per un totale di n. 3.000 accessi;
- g) periodo di utilizzo: 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019;
- h) corrispettivo per la fruizione del servizio è pari ad €. 983,65 (novecentottantatre/65), oltre IVA;
- i) pagamento in unica rata anticipata entro il giorno 30.07.2018, a seguito di presentazione fattura da parte di Metropark S.p.A., a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. 100000014917 intrattenuto presso Intesa SanPaolo Ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917;
- j) eventuali successive ricariche delle chiavette per un numero non inferiore a n. 500 transiti, da utilizzare entro il periodo di scadenza dell'accordo;

- stabilire che il referente operativo per la gestione delle chiavette (ritiro e modalità di utilizzo delle stesse) è il Coordinatore d'Ufficio – ing. Serenella Matarazzo;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto Da Sio -