

1 **Nº 622 Verbale del Consiglio di Amministrazione.**

2 Il giorno Venerdì 24 Aprile 2026, alle ore 12:00, è stato convocato e si è
3 riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A.,
4 presso la sede sociale in Biella Corso Guido Alberto Rivetti, 8/b, per
5 discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

6 *****OMISSIS*****

7 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente, presente
8 presso la Sede Aziendale di Biella, constatato che:

- 9 - partecipano alla seduta: in presenza presso la sede di Biella, il
10 Consigliere Stefania Tosone; tramite collegamento in
11 videoconferenza, il Vice Presidente Luigi Bruno e il Consigliere Laura
12 Sassetti; ha invece giustificato la propria assenza il Consigliere Carlo
13 Grosso;
- 14 - partecipa alla seduta il Collegio Sindacale, tramite collegamento in
15 videoconferenza, nella persona della dott.^{sa} Elena Bodo (Presidente),
16 mentre hanno giustificato la propria assenza il dott. Stefano Cravero e
17 il dott. Lorenzo Mirabile;
- 18 - sono presenti, presso la Sede Aziendale, il Direttore Generale ing.
19 Sergio Bertella e il Segretario del Consiglio dott. Andrea Ciocca;
- 20 - il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato, in
21 regime di urgenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto sociale,
22 con comunicazione con avviso di ricevimento inviata a tutti i Sigg.
23 Consiglieri e Sindaci in data 22.04.2026;
- 24 dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e passa
25 all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno, come sopra

1 notificato agli intervenuti.

2 *****OMISSIS*****

3 **5) Procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 50,**
4 **comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per la Fornitura di ticket**
5 **RFID. Autorizzazione all'avvio della procedura e deliberazioni**
6 **conseguenti.**

7 Il Direttore Generale informa il Consiglio della necessità di reintegrare le
8 scorte di supporti Chip on Paper, che costituiscono i titoli di viaggio al
9 portatore sulla rete di trasporto aziendale. In particolare, il Direttore
10 chiarisce che si rende necessario procedere all'acquisto di circa 298.000
11 Chip on Paper .

12 Il valore della fornitura consente di procedere tramite affidamento diretto
13 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023; È stata
14 contattata la ditta Arti Grafiche Julia SpA di San Dorligo della Valle (TS),
15 la quale ha quotato la fornitura di n° 298.000 pezzi a un importo di € 0,15
16 cadauno, per un totale di € 44.700 al netto di IVA.

17 Prima di passare alla fase deliberativa, in applicazione di quanto previsto
18 dall'allegato 4 al PTPC riguardo all'attestazione dell'assenza di conflitti
19 di interessi in capo ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione e
20 dell'organo di controllo aziendale, ciascun Consigliere e Sindaco presente
21 rilascia, perché sia messa a verbale, la dichiarazione circa l'assenza di
22 alcun tipo di conflitto di interessi per quanto concerne l'affidamento in
23 oggetto.

24 Al termine dell'enunciazione dell'ing. Bertella, il Consiglio delibera
25 all'unanimità di autorizzare la Direzione Generale a procedere alla

1 fornitura nelle modalità e alle condizioni descritte.

2 ****OMISSIS****

3 Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle ore 12.35.

4 Il Segretario

Il Presidente

5 (dott. Andrea Ciocca)

(avv. Francesca Guabello)