



Verbale n. 185 del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2017 - Valle Camonica Servizi srl



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it www.vallecamonicaservizi.it

C.F. e P.IVA 02245000985 - CCIAA BS 02245000985 – REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese

VERBALE N. 185 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 17.30 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa società.

Sono intervenuti i Signori:

Minoia Romano	<i>Presidente</i>
Verga Giovanni	<i>Vice Presidente</i>
Bonfadini Monica	<i>Consigliere</i>
Vangelisti Faustino	<i>Consigliere</i>

Sono assenti giustificati i Signori:

Sala Mario	<i>Consigliere</i>
------------	--------------------

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

Rivadossi Antonella	<i>Presidente</i>
Brunelli Pietro	<i>Componente effettivo</i>
Patti Andrea	<i>Componente effettivo</i>

Partecipano alla seduta l'Ing. Giorgio Bertoia e il Dott. Bruno Poetini

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Sig. Romano Minoia il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle **funzioni di segretario**, per la redazione del presente verbale, l'Ing. **Giorgio Bertoia**, che accetta.

Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Non ci sono comunicazioni da parte del Direttore.



Verbale n. 185 del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione verbale CdA n. 184 del 30 gennaio 2017.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 184 del 30 gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, con tre voti favorevoli (Minoia Romano, Verga Giovanni e Faustino Vangelisti) e un astenuto (Monica Bonfadini, in quanto non presente alla seduta precedente),

➤ **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 30 gennaio 2017.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori relativi alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Tredenus nei Comuni di Cimbergo e Paspardo.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06 dicembre 2016 veniva indetta la gara d'appalto in argomento e veniva incaricato il R.U.P. ad espletare tutti gli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti l'affidamento dell'appalto e la sua esecuzione mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera sss) del D.lgs n. 50/2016, approvandone il Quadro Economico per un importo complessivo di € 1.776.100,00 di cui € 1.230.000,00 per importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari a € 25.000,00 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell'amministrazione pari ad euro 521.100,00, il tutto come meglio rappresentato nel Quadro Economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti;
- per l'appalto in oggetto si stabiliva di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs del medesimo decreto;
- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 12.00, pervenivano n. 12 offerte;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a i lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), all'articolo n. 77 prevede la nomina di una Commissione di aggiudicazione nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio adottato nell'appalto in oggetto come sopra ricordato;
- il comma 12 del citato articolo 77 precisa che la Commissione di aggiudicazione continua ad essere nominata dal competente organo della stazione appaltante fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 78 del Codice dei contratti; medesimi contenuti sono riportati dal comma 12 dell'articolo 216 del codice dei contratti dedicato alle disposizioni transitorie e di coordinamento;
- i paragrafi 5.1 e 5.2 delle Linee guida ANAC n. 5 recanti "criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici" prevedono rispettivamente che: 1) il Regolamento di cui al punto 1.2 delle stesse linee guida e previa adozione del D.M di cui al comma 10 dell'articolo 77 del Codice, sarà adottato entro 6 mesi dalla pubblicazione delle Linee guida n. 5 in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, pubblicazione avvenuta il 23/11/2016 su G.U.R.I. n. 274; 2) il periodo transitorio di cui all'articolo 216 comma 2 del Codice sarà dichiarato superato con deliberazione ANAC adottata entro 3 mesi dalla pubblicazione del citato Regolamento.

Considerato che:

- il D.M di cui al comma 10 dell'articolo 77 del Codice non è stato alla data odierna adottato e parimenti non è stato emanato il Regolamento di cui al punto 1.2 delle Linee guida ANAC n. 5;
- pertanto vige il periodo transitorio normato dall'articolo n. 216 comma 2 del Codice e dall'articolo 77 comma 12 del Codice stesso confermando la competenza della stazione appaltante in relazione alla nomina della Commissione di aggiudicazione;
- il citato termine di presentazione delle offerte è scaduto e che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile dare corso alla nomina della Commissione di aggiudicazione al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di gara.



Verbale n. 185 del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Ritenuto di:

- provvedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione per l'appalto in oggetto, composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ritenendo di individuare i componenti della Commissione tra i dipendenti di ruolo del Gruppo Valle Camonica Servizi in possesso degli idonei requisiti di capacità tecnica, come comprovato dai curricula versati in atti, di seguito indicati:
 - Ing. Mauro Testini, Presidente, Dirigente di Blu Reti Gas srl;
 - Ing. Nicola Clementi, componente, dipendente di Valle Camonica Servizi srl;
 - Dott.ssa Antonella Mottironi, componente, istruttore tecnico di Unione Lombarda dei Comuni Ceto-Cimbergo-Paspardo;
- accertato che per i membri della Commissione giudicatrice come sopra individuati non sussistono impedimenti alla nomina, ai sensi dell'articolo n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016 e ai sensi del paragrafo 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 delle Linee guida ANAC n. 5.

Il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate, all'unanimità delibera:

- *di nominare, ai sensi della Normativa sopra richiamata, la Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte tecniche in relazione all'appalto per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Tredenus nei Comuni di Cimbergo e Paspardo - CUP: B34E16001090005 CIG: 6916925B12, composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, in possesso degli idonei requisiti di capacità tecnica, come comprovato dai curricula versati in atti, dipendenti di ruolo del Gruppo Valle Camonica Servizi, di seguito indicati:*
 - Ing. Mauro Testini, Presidente, Dirigente di Blu Reti Gas srl;
 - Ing. Nicola Clementi, componente, dipendente di Valle Camonica Servizi srl;
 - Dott.ssa Antonella Mottironi, componente, istruttore tecnico di Unione Lombarda dei Comuni Ceto-Cimbergo-Paspardo;
- *di dare atto che i predetti componenti della Commissione di aggiudicazione hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione previste dall'articolo n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016 e ai sensi del paragrafo 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 delle Linee guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio delle Commissioni giudicatrici" come da dichiarazioni versate in atti.*

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Aggiudicazione definitiva relativa al servizio assicurativo "Polizza Responsabilità Civile circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.) – lotto CIG 6877820C9A – Commessa n. 33/2016.

Prende la parola il dott. Bruno Poetini, il quale ricorda che con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 10 novembre 2016 veniva approvata la documentazione relativa al servizio, indetta la gara d'appalto e incaricato il R.U.P. ad espletare gli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti l'affidamento e la sua esecuzione mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

Prosegue informando che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 15 dicembre 2016 ore 12.00, che pervenne n. 1 offerta di altrettanto concorrente e che il verbale delle operazioni di gara in data 16 dicembre 2016 è depositato agli atti della stazione appaltante.

Richiamato il verbale dal quale risultava aggiudicataria provvisoria **Agenzia Assicurazioni Generali**, con sede in **Piazza della Vittoria n. 20 25043 Breno (BS)**, che si aggiudicava la gara con un punteggio complessivo pari a 95 (Punteggio tecnico: 55 + Punteggio offerta di prezzo: 40), avendo offerto un ribasso sull'importo a base d'asta in relazione al prezzo pari al 1,053% con conseguente importo contrattuale fissato in **euro 94.000,00 = oltre I.V.A. nella misura di legge**, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che l'affidamento stesso sarebbe stato condizionato all'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della Valle Camonica Servizi srl, al corretto esito della verifica dei requisiti in possesso dell'operatore economico ed alla presentazione della restante parte della documentazione richiesta ai sensi di legge e che l'appaltatore si impegnava ad eseguire il servizio mantenendone le condizioni per un periodo pari a un anno a decorrere dalla data di stipula della polizza.



Verbale n. 185 del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Il Consiglio di Amministrazione, considerato quanto sopra, delibera:

- ✓ di aggiudicare in via definitiva l'appalto, relativo al servizio assicurativo "Polizza Responsabilità Civile circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.)", a **Agenzia Assicurazioni Generali, con sede in Piazza della Vittoria n. 20 25043 Breno (BS)**;
- ✓ che Agenzia Assicurazioni Generali, con sede in Piazza della Vittoria. 20 25043 Breno (BS) si aggiudica la gara con un punteggio complessivo pari a 95 (Punteggio tecnico: 55 + Punteggio offerta di prezzo: 40), avendo offerto un ribasso sull'importo a base d' asta in relazione al prezzo pari al 1,053% con conseguente importo contrattuale fissato in euro 94.000,00 = oltre I.V.A. nella misura di legge, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ di dare atto che l'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio, mantenendone le condizioni per un periodo pari a un anno a decorrere dalla data di stipula della polizza;
- ✓ di dare atto che ha avrà luogo con successo l'aggiudicazione definitiva efficace a sistema AVCPass;
- ✓ di procedere alle comunicazioni previste dall'articolo n. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci (Straordinaria e ordinaria in funzione di controllo) e definizione del relativo ordine del giorno.

Il Presidente comunica la necessità di convocare i Soci per l'approvazione di competenza in merito a:

- modifiche allo Statuto della Società, oggetto di Assemblea Straordinaria;
- atto di indirizzo inerente l'affidamento a terzi di quota dei servizi di igiene ambientale espletati dalla società in favore dei Comuni soci, oggetto di Assemblea ordinaria in funzione di controllo.

In merito a quest'ultimo argomento, il Presidente illustra ai Consiglieri i passaggi più salienti del documento.

Udite le premesse, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- ✓ **prende atto e condivide** l'atto di indirizzo all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15.1.a) dello Statuto sociale, inerente l'affidamento a terzi di quota dei servizi di igiene ambientale espletati dalla società in favore dei Comuni soci, documento depositato agli atti della Segreteria;
- ✓ **delibera** di sottoporre il documento ai Soci, per l'approvazione di competenza;
- ✓ **delibera** di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno sabato 11 marzo alle ore 11.00 presso la Sala B.I.M. in Via Aldo Moro n. 7 - 25043 Breno (BS);
- ✓ **dà mandato** al Presidente per espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione;
- ✓ **approva** il seguente ordine del giorno:

Assemblea Straordinaria alla presenza del Notaio:

O.d.G. 1) Approvazione nuovo Statuto di Valle Camonica Servizi srl.

Assemblea ordinaria in funzione di controllo

O.d.G. 1) Atto di indirizzo all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15.1.a) dello Statuto sociale, inerente l'affidamento a terzi di quota dei servizi di igiene ambientale espletati dalla Società in favore dei Comuni soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Varie ed eventuali

Non ci sono ulteriori argomenti.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 18.20.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)