

Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 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

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 189

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno 07 dicembre alle ore 18.00 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>
Garatti Francesco	<i>Consigliere</i>
Padova Annalisa	<i>Consigliere</i>
Recaldini Anna	<i>Consigliere</i>

Sono assenti giustificati i Signori:

Verga Giovanni	<i>Consigliere</i>
----------------	--------------------

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

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

Sono assenti giustificati i Signori:

Patti Andrea	<i>Componente effettivo</i>
--------------	-----------------------------

Partecipa alla seduta l'Ing. Giorgio Bertoia

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

Nessuna comunicazione del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione del Presidente.



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Determinazioni in ordine all'attribuzione ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei compensi approvati dall'Assemblea dei Soci n. 68 del 11 novembre 2017 e nomina del Vice Presidente ai sensi di Statuto.

Prende la parola il Presidente e riassume la delibera dell'Assemblea dei Soci del 11 novembre 2017 in merito all'attribuzione dei compensi ai componenti dell'organo amministrativo ed al mandato conferito al Consiglio di Amministrazione per il riparto della somma complessiva ai singoli componenti, se aventi diritto.

Pertanto, tenuto conto delle funzioni ricoperte, oltre che delle particolari disposizioni normative disciplinanti le indennità attribuibili, illustra la proposta di delibera come di seguito formulata:

- per il Presidente: € 30.000,00 annui lordi;
- per ogni Consigliere € 150,00 di gettone presenza per ogni singola seduta di consiglio di amministrazione, per un importo massimo di €/anno 2.000,00,

da erogarsi qualora il destinatario sia in possesso dei prescritti requisiti normativi.

Aggiunge che agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, adeguatamente documentate, precisando che il rimborso chilometrico sarà corrisposto nella misura di un quinto del prezzo al litro della benzina, valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla sezione relativa ai prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo.

Prosegue quindi citando le disposizioni dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 marzo 2017 relative alla figura del Vice Presidente:

- art. 18.5 – *“È esclusa la carica di vicepresidente, salva la possibilità di attribuire tale carica esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, fermo il mancato riconoscimento in ogni caso di compensi aggiuntivi”.*
- art. 22.4 – *“In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice-presidente”.*

Propone quindi di attribuire la carica di Vice Presidente, limitatamente ai casi di sostituzione sopra illustrati, al Consigliere Cav. Giovanni Verga.

Il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento del Presidente, all'unanimità,

- **delibera** di corrispondere agli amministratori i compensi di seguito riportati, precisando che gli stessi sono al netto di IVA e contributi di legge, se dovuti:
 - al Presidente € 30.000,00 annui lordi
 - ad ogni Consigliere € 150,00 di gettone presenza, per un importo massimo di €/anno 2.000,00;
- **delibera** di rimborsare agli Amministratori le spese eventualmente sostenute nell'espletamento del mandato e adeguatamente documentate, precisando che l'indennità chilometrica verrà corrisposta nella misura di un quinto del prezzo al litro della benzina, valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla sezione relativa ai prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo;
- **conferisce** la carica di Vice Presidente, limitatamente ai casi di sostituzione del Presidente previsti dal vigente Statuto, al Consigliere Cav. Giovanni Verga.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi della situazione economica infrannuale 2017 e della situazione economica previsionale per l'esercizio 2018.

Il Presidente introduce l'argomento e, per un'analisi più approfondita, cede la parola al Responsabile finanziario dott. Bruno Poetini, il quale illustra lo schema depositato agli atti riportante la situazione economica al 30 settembre 2017, di pre-consuntivo 2017 e previsionale 2018, riepilogando e dettagliando le poste più significative. Precisamente:

SITUAZIONE ECONOMICA	30/09/2017	Pre-consuntivo 2017	Previsionale 2018
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.032.076	13.237.415	12.346.236
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.761.104	12.965.730	12.059.311
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	270.972	271.685	286.925
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	579.462	767.403	858.610
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	850.434	1.039.088	1.145.535

- Il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento del dott. Bruno Poetini e dopo adeguata valutazione, all'unanimità,*
- **approva** la situazione economica infrannuale al 30 settembre 2017, il pre-consuntivo 2017 ed il previsionale 2018, come da schema depositato agli atti della Segreteria;
 - **delibera** di sottoporre la documentazione di cui sopra all'approvazione dei Soci nella successiva assemblea utile.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci e definizione del relativo ordine del giorno.

Il Presidente riprende quanto deliberato al precedente punto all'ordine del giorno e propone di convocare i Soci, precisando che l'approvazione delle situazioni economiche infrannuali rientra fra le competenze dell'Assemblea ordinaria in funzione di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

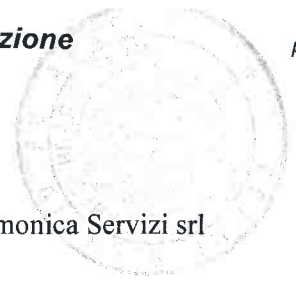
- **delibera** di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci in funzione di controllo lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 17.30 presso la sala B.I.M. in Breno (BS), via Aldo Moro n. 7, con il seguente ordine del giorno: odg 1) approvazione situazione economica infrannuale 2017 e situazione economica previsionale per l'esercizio 2018.
- **conferisce mandato** al Presidente per provvedere alle necessarie formalità di convocazione.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Procedura aperta e riservata ex art. 112 D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, carta/cartone e multi pesate dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da avviare a raccolta differenziata, finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate della durata pari a ventiquattro mesi, con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno – CIG 71141595B – Nomina Commissione Giudicatrice.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 187 del 06 giugno 2017 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 degli articoli 60 e 112 del D. Lgs. 50/2016, approvandone l'importo a base di gara per la durata naturale del servizio in € 3.664.422,85 oltre € 54.966,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (il valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016 è pari a € 7.234.405,99 di cui € 106.912,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Tale importo tiene conto dell'eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno più l'eventuale



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

estensione prevista per i nuovi Comuni della Valle Camonica che aderiranno al servizio nel corso della durata contrattuale);

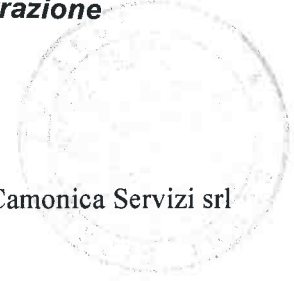
- per l'appalto in oggetto si stabiliva di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del medesimo decreto;
- con la pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2017/S 120-242783 del 27/06/2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale n. 74 del 30/06/2017, nonché pubblicazione su n. 2 quotidiani a diffusione locale, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lombardia, sul profilo committente della scrivente, veniva fissata per le ore 09,00 del giorno Mercoledì 27 Novembre 2017 la gara mediante procedura aperta e riservata ex art. 112 del D.LGS. 50/2016;
- con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2017/S 170-349183 del 06 settembre 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale n. 104 del 08 settembre 2017, nonché pubblicazione su n. 2 quotidiani a diffusione locale, su n.2 quotidiani a diffusione nazionale, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lombardia, sul profilo committente della scrivente, si comunicava che l'iniziale termine di ricezione delle offerte veniva prorogato dal 25 settembre 2017 al 30 novembre 2017 ore 12.00, la data apertura offerte dal 27 settembre 2017 al 01 dicembre 2017 ore 09.00 mentre la richiesta di chiarimenti e richiesta di sopralluogo dal 11 settembre 2017 al 16 novembre 2017 ore 12.00;
- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 30 novembre 2017 ore 12.00, perveniva n. 1 offerta;
- 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 giudicatrice 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 giudicatrice 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.UR.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 giudicatrice al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di gara.

Ritenuto di:

- provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 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 e funzionari esterni in possesso degli idonei requisiti di capacità tecnica, come comprovato dai curricula versati in atti, di seguito indicati:
 - Dott. Bruno Poetini, Presidente della Commissione giudicatrice, Dirigente del Consorzio Servizi Valle Camonica;



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

- Ing. Manuel Giulio Bontempi componente della Commissione giudicatrice, dipendente di Valle Camonica Servizi srl;
- Dott. Gianpietro Mascarino, componente della Commissione giudicatrice, Responsabile del servizio adulti disabili dell'Ente Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Breno (BS);
- 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, all'unanimità, delibera per tutto quanto espresso in premessa e per le motivazioni ivi contenute che si richiamano integralmente:

- *di nominare, ai sensi della Normativa sopra richiamata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche in relazione all'appalto per l'affidamento dei SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA, IN CARTA/CARTONE E MULTIPESANTE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DA AVVIARE A RACCOLTA DIFFERENZIATA FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE DELLA DURATA PARI A 24 MESI CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO - CIG: 71141595B9 Commessa n.: 24/2017, 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 e funzionari esterni, di seguito indicati:*
 - *Dott. Bruno Poetini, Presidente della Commissione giudicatrice, Dirigente del Consorzio Servizi Valle Camonica;*
 - *Ing. Manuel Giulio Bontempi componente della Commissione giudicatrice, dipendente di Valle Camonica Servizi srl;*
 - *Dott. Gianpietro Mascarino, componente della Commissione giudicatrice, Responsabile del servizio adulti disabili dell'Ente Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Breno (BS);*
- *di dare atto che i predetti componenti della Commissione giudicatrice 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 5) all'Ordine del Giorno

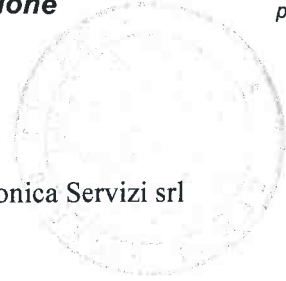
Oggetto: Avvio di procedura di gara post indagine e invio invito servizio di polizza All Risk dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl fra le altre cose gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti, gestisce le centrali idroelettriche e alcune piattaforme ecologiche per il conferimento rifiuti ed è proprietaria di macchinari.

Nell'ambito delle predette attività si rende necessaria la sottoscrizione di una polizza ALL RISKS per i rischi connessi ai servizi in premessa elencati.

Prosegue ricordando che:

- ✓ in data 08 novembre 2017 è stata avviata la procedura per la scelta dei soggetti idonei a partecipare ad una procedura negoziata per l'appalto del servizio di assicurazione polizza ALL RISKS (periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), ai sensi dell'articolo 36 comma 2 Lettera b) del D. lgs n. 50/2016;
- ✓ è stato predisposto l'avviso per l'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- ✓ nell'avviso gli operatori economici interessati sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura preferibilmente compilando ed inoltrando il modulo predisposto all'indirizzo di posta elettronica certificata di Valle Camonica Servizi srl;
- ✓ il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle ore 12:00 del giorno 23 novembre 2017;



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

- ✓ entro il termine fissato sono pervenute n. 5 domande;
- ✓ atteso il limitato numero delle domande non è possibile procedere ad alcun sorteggio.

Il Direttore Generale precisa che l'importo presunto lordo annuo a base d'asta è stabilito in euro 38.000,00. L'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 114.000,00.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata triennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2020 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.

Fa altresì presente che l'attesa non più rinviabile necessità di procedere all'approvvigionamento del servizio al fine di garantire l'esecuzione della prestazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e che è stata trasmessa lettera d'invito mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, alle 5 ditte come sopra individuate, in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del Seggio di gara, deputato assieme al R.U.P. dell'intervento, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Manuel Bontempi, Nicola Clementi e Attilia Negri.

Udita la relazione del del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso di manifestazione di interesse, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'Ufficio appalti;*
- *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte invitate alla procedura negoziata, svolto con indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che venga mantenuta la riservatezza dell'elenco ditte da invitare, sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- *di ratificare i nominativi delle Ditte invitate;*
- *di autorizzare, dando per rato e valido, l'intervenuto avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata con il sistema di cui all'articolo art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del medesimo Codice, approvandone la relativa spesa pari all'importo presunto lordo annuo a base d'asta stabilito in euro 38.000,00; l'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 114.000,00;*
- *di prendere atto che la polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata triennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2020 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.*
- *di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di indicare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;*
- *di condividere le indicazioni del Direttore generale e R.U.P. dell'intervento in riferimento ai componenti del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, confermando i seguenti dipendenti Sigg.ri Manuel Bontempi, Negri Attilia e Clementi Ing. Nicola;*
- *di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;*
- *di conferire mandato al Direttore generale Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *che si procederà, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incombente al R.U.P. del procedimento, alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica e alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 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";*
- *di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06 dicembre 2016;*
- *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Generale*



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Ing. Giorgio Bertoia.

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio di procedura di gara post indagine e invio invito servizio di assicurazione Responsabilità Civile e Circolazione dei veicoli a motore (RCA) e auto rischi diversi (ARD) dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi S.r.l. fra le altre cose gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti, gestisce le centrali idroelettriche e alcune piattaforme ecologiche per il conferimento rifiuti. Per l'espletamento delle prestazioni legate ai predetti servizi la società si è dotata di un parco macchine. Si rende pertanto necessaria la sottoscrizione di una polizza RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) ed AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.) per i rischi connessi ai servizi in premessa elencati.

Prosegue ricordando che:

- ✓ in data 08/11/2017 è stata avviata la procedura per la scelta dei soggetti idonei a partecipare ad una procedura negoziata per l'appalto del servizio di assicurazione polizza RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) ed AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.) (periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019), ai sensi dell'articolo 36 comma 2 Lettera b) del D. lgs n. 50/2016;
- ✓ è stato predisposto l'avviso per l'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- ✓ nell'avviso gli operatori economici interessati sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura preferibilmente compilando ed inoltrando il modulo predisposto all'indirizzo di posta elettronica certificata di valle camonica Servizi srl;
- ✓ il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle ore 12:00 del giorno 23 novembre 2017;
- ✓ entro il termine fissato sono pervenute n. 5 domande;
- ✓ atteso il limitato numero delle domande non è possibile procedere ad alcun sorteggio.

Il Direttore Generale precisa che l'importo presunto lordo annuo a base d'asta è stabilito in euro 97.000,00. L'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 194.000,00.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata biennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2019 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.

Fa altresì presente che l'attesa non più rinviabile necessità di procedere all'approvvigionamento del servizio al fine di garantire l'esecuzione della prestazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e che è stata trasmessa lettera d'invito mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, alle 5 ditte come sopra individuate, in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del Seggio di gara, deputato assieme al R.U.P. dell'intervento, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Manuel Bontempi, Nicola Clementi e Attilia Negri.

Udita la relazione del del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso di manifestazione di interesse, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'Ufficio appalti;*
- *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte invitate alla procedura negoziata, svolto con indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che venga mantenuta la riservatezza dell'elenco ditte da invitare, sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- *di ratificare i nominativi delle Ditte invitate;*
- *di autorizzare, dando per rato e valido, l'intervenuto avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata con il sistema di cui all'articolo art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del medesimo Codice, approvandone*



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

la relativa spesa pari all'importo presunto lordo annuo a base d'asta stabilito in euro 97.000,00; l'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31-12-2017 al 31-12-2019), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 194.000,00;

- di prendere atto che la polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata biennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2019 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.
- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia;
- di indicare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;
- di condividere le indicazioni del Direttore generale e R.U.P. dell'intervento in riferimento ai componenti del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, confermando i seguenti dipendenti Sigg.ri Manuel Bontempi, Negri Attilia e Clementi Ing. Nicola;
- di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;
- di conferire mandato al Direttore generale Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- che si procederà, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incumbente al R.U.P. del procedimento, alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica e alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 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";
- di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.Lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06 dicembre 2016;
- di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia.

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio di procedura di gara post indagine e invio invito servizio di assicurazione R.C. verso terzi e prestatori d'opera (RCT(RCO) dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi S.r.l. fra le altre cose gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti, gestisce le centrali idroelettriche e alcune piattaforme ecologiche per il conferimento rifiuti. Per l'espletamento delle prestazioni legate ai predetti servizi la società si è dotata di un parco macchine.

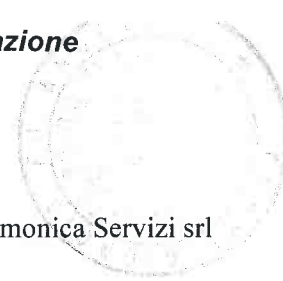
Si rende pertanto necessaria la sottoscrizione di una polizza R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.) per i rischi connessi ai servizi in premessa elencati.

Prosegue ricordando che:

- ✓ in data 08 novembre 2017 è stata avviata la procedura per la scelta dei soggetti idonei a partecipare ad una procedura negoziata per l'appalto del servizio di assicurazione polizza R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.) (periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), ai sensi dell'articolo 36 comma 2 Lettera b) del D. lgs n. 50/2016;
- ✓ è stato predisposto l'avviso per l'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- ✓ nell'avviso gli operatori economici interessati sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura preferibilmente compilando ed inoltrando il modulo predisposto all'indirizzo di posta elettronica certificata di Valle Camonica Servizi srl;
- ✓ il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle ore 12:00 del giorno 23 novembre 2017;
- ✓ entro il termine fissato sono pervenute n. 5 domande;
- ✓ atteso il limitato numero delle domande non è possibile procedere ad alcun sorteggio.

Il Direttore Generale precisa che l'importo presunto lordo annuo a base d'asta è stabilito in euro 25.000,00. L'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 75.000,00.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata triennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2020 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

Fa altresì presente che l'attesa non più rinviabile necessità di procedere all'approvvigionamento del servizio al fine di garantire l'esecuzione della prestazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e che è stata trasmessa lettera d'invito mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, alle 5 ditte come sopra individuate, in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del Seggio di gara, deputato assieme al R.U.P. dell'intervento, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Manuel Bontempi, Nicola Clementi e Attilia Negri.

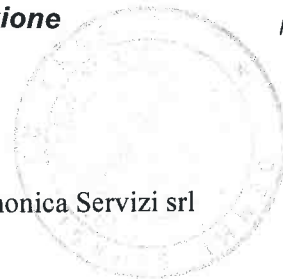
Udita la relazione del del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso di manifestazione di interesse, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'Ufficio appalti;*
- *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte invitate alla procedura negoziata, svolto con indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che venga mantenuta la riservatezza dell'elenco ditte da invitare, sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- *di ratificare i nominativi delle Ditte invitate;*
- *di autorizzare, dando per rato e valido, l'intervenuto avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata con il sistema di cui all'articolo art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 lettera b) del medesimo Codice, approvandone la relativa spesa pari all'importo presunto lordo annuo a base d'asta stabilito in euro 25.000,00; l'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad euro 75.000,00;*
- *di prendere atto che la polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e durata triennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2020 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.*
- *di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di indicare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;*
- *di condividere le indicazioni del Direttore generale e R.U.P. dell'intervento in riferimento ai componenti del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, confermando i seguenti dipendenti Sigg.ri Manuel Bontempi, Negri Attilia e Clementi Ing. Nicola;*
- *di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;*
- *di conferire mandato al Direttore generale Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *che si procederà, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incumbente al R.U.P. del procedimento, alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica e alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 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";*
- *di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06 dicembre 2016;*
- *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia.*

Punto 8) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi ed approvazione contratto di servizio relativo all'illuminazione pubblica in Comune di Niardo (BS).

Prende la parola il Presidente per comunicare che il Comune di Niardo, relativamente agli impianti di illuminazione pubblica di sua proprietà, ha affidato a Valle Camonica Servizi srl l'incarico di adeguamento normativo ed



Verbale n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 07 dicembre 2017 - Valle Camonica Servizi srl

efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica. Illustra quindi lo schema di contratto elaborato dagli uffici competenti e la relativa documentazione economica e tecnica a supporto dello stesso, il tutto depositato agli atti della Segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto in premessa riportato,

- **approva** lo schema di contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Niardo, unitamente alla relativa documentazione economica e tecnica, il tutto depositato agli atti della Segreteria.

Punto 9) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali

Il Direttore illustra i costi liquidati nel trimestre luglio-settembre 2017 che necessitano di ratifica; precisamente:

- € 2.097,54 spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato
 - € 792,54 spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
 - € 510,53 rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti degli uffici competenti.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **ratifica** le spese liquidate nel trimestre luglio-settembre 2017, per un totale di € 3.400,61, come da specifici rendiconti conservati agli atti degli uffici competenti.

Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.

Prende la parola il responsabile delle risorse umane, dott. Bruno Poetini, per illustrare due comunicazioni pervenute e registrate al protocollo aziendale:

- il sig. Gi. Ce., dipendente dal 16 febbraio 2000 in qualità di operatore ecologico, chiede l'erogazione di una quota del TFR maturato pari a € 4.000,00 (comunicazione protocollo n. 1860 del 17 novembre 2017, depositata agli atti)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **delibera** di erogare al sig. Gi. Ce., dipendente dal 16 febbraio 2000 in qualità di operatore ecologico, una quota del TFR maturato pari a € 4.000,00.

- il sig. Li. Do., dipendente dal 01 gennaio 1993 in qualità di impiegato tecnico, chiede l'erogazione di una quota del TFR maturato pari a € 12.000,00 (comunicazione protocollo n. 1991 del 06 dicembre 2017, depositata agli atti)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **delibera** di erogare al sig. Li. Do., dipendente dal 01 gennaio 1993 in qualità di impiegato tecnico, una quota del TFR maturato pari a € 12.000,00.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 19.15.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)