

Verbale n. 198 del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2019 - 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. 198 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 30 maggio alle ore 14.00 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 componenti del Consiglio di Amministrazione:Romano Minoia *Presidente*Francesco Garatti *Consigliere*Anna Recaldini *Consigliere***Sono assenti giustificati i componenti del Consiglio di Amministrazione:**Annalisa Padova *Consigliere***Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:**Antonella Rivadossi *Presidente*Andrea Patti *Componente effettivo*Pietro Brunelli *Componente effettivo*

Partecipano alla seduta il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e Responsabile del Personale 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

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 196 del 29 marzo 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. 197 del 19 aprile 2019.

Il Presidente legge i verbali della seduta n. 196 del 29 marzo 2019 e della seduta n. 197 del 19 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** il verbale della seduta n. 196 del 29 marzo 2019;
- **approva** il verbale della seduta n. 197 del 19 aprile 2019;

Verbale n. 198 del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.

Il Direttore illustra i costi liquidati nel trimestre gennaio - marzo 2019 da ratificare, precisamente:

- a) € 636,98 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
 - b) € 657,76 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
 - c) € 371,42 relativi a rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione,
- il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti.

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

- **ratifica** le spese liquidate nel trimestre gennaio - marzo 2019 per un totale di € 1.666,16 come risultanti dagli specifici rendiconti conservati agli atti.

Punto 3 all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito al piano di rientro della situazione debitoria del Comune di Esine nei confronti di Valle Camonica Servizi srl;

Il Presidente cede la parola al Responsabile Finanziario, il quale comunica che il Comune di Esine ha richiesto di dilazionare il debito di € 261.557,40 accumulato negli ultimi anni con Valle Camonica Servizi srl e relativo ad una serie di servizi espletati a suo favore dalla società. Più precisamente, ha chiesto alla Società una proposta formale per un piano di rientro da presentare in Consiglio Comunale, impegnandosi contestualmente al rispetto delle scadenze delle ulteriori prestazioni nel frattempo fatturate e/o da fatturare.

Illustra quindi lo schema, depositato agli atti della Segreteria, consistente in una dilazione del pagamento in ventiquattro rate mensili a far data dal 15 giugno 2019 e fino al 15 maggio 2021.

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

- **delibera** di accogliere la richiesta del Comune di Esine, come illustrato nella proposta depositata agli atti dell'ufficio Segreteria;
- **conferisce mandato** al Presidente per la formalizzazione dell'accordo.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione del Progetto esecutivo ed all'avvio di gara relativo all'affidamento della Realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pian Camuno (BS). COMMESSA n. 49/2017)

Prende la parola il Direttore Ing. Giorgio Bertoia per ricordare che il Comune di Pian Camuno:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28 giugno 2018, ha approvato l'affidamento a Valle Camonica Servizi srl della gestione completa degli impianti di illuminazione pubblica comunale;
- in data 24 luglio 2018 (Rep. n. 902), ha approvato idoneo contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 11 aprile 2019, ha approvato il Progetto esecutivo inerente l'oggetto.

Precisa che l'importo a base d'asta complessivo ammonta ad € 640.877,10 oltre IVA di legge, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 9.870,00 come meglio specificato nel quadro economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti e che nell'ambito di tale previsione di spesa sono previste tre distinte prestazioni come di seguito illustrate:

A LAVORI

A1 Importo dei lavori - Illuminazione pubblica	€ 496.007,10
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08)	€ 7.440,00
TOTALE DEI LAVORI	€ 503.447,10

Verbale n. 198 del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

B SERVIZIO DI GESTIONE e MANUTENZIONE

B1 Canone Gestione e Manutenzione Impianti	€ 64.610,00
B2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.750,00
TOTALE GESTIONE e MANUTENZIONE	€ 66.360,00

C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

C1 Manutenzione Straordinaria	€ 70.390,00
C2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 680,00
TOTALE GESTIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 71.070,00

Il Direttore fa altresì presente la necessità di procedere all'appalto dei lavori al fine di garantirne l'esecuzione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di Legge e informa che l'appalto può essere eseperto mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto.

Illustra pertanto il Progetto Esecutivo redatto dall'Arch. Cristina Ziliani in conformità alle disposizioni di Legge in materia, nonché la propria **Validazione del Progetto** intervenuta in data 10 aprile 2019.

Termina proponendo i componenti del seggio di gara, deputato unitamente al R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Albertelli Mauro, Clementi Nicola e Negri Attilia, precisando che la Commissione Giudicatrice verrà nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Al termine dell'esposizione, il Direttore comunica che l'ufficio Appalti, in data 20 maggio 2019, ha inviato al fornitore Mediagraphic srl una bozza degli atti di gara, precisando che la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale sarebbe dovuta avvenire previa eventuale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque in data 31 maggio 2019, ma che, per errore, il fornitore ha invece pubblicato la documentazione in data di ieri, 29 maggio 2019. Il Consiglio di Amministrazione, pur prendendo atto dell'errore da parte di Mediagraphic e dalle conseguenti inconsuete modalità di pubblicazione sopra descritte e meglio illustrate nella relazione del Responsabile dell'Ufficio Appalti depositata agli atti, approva le procedure relative alla gara oggetto del punto all'ordine del giorno, ratificando altresì i contenuti della documentazione già pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- l'approvazione del Progetto Esecutivo depositato agli atti dell'ufficio tecnico, predisposto per l'affidamento della **Realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pian Camuno COMMESSA 49/2017;**
- l'approvazione del Quadro Economico di Progetto esecutivo per un importo complessivo di progetto di € 942.618,53 IVA inclusa, di cui € 631.007,10 per importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari ad € 9.870,00 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 301.741,43 il tutto meglio rappresentato nel Quadro Economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti e illustrato in parte premessa;
- di prendere atto dell'intervenuta **validazione del progetto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 commi 6 e 8 del D.lgs. 50/2016 in data 10 aprile 2019 da parte del Direttore;
- l'avvio di gara secondo le modalità previste dalla legge ovvero **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto;
- che la scelta di **adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** è dettata dall'esigenza di individuare tra gli operatori economici specializzati nel settore la migliore soluzione in termini di efficienza, qualità, caratteristiche estetiche, tecniche e funzionali, avuto riguardo alle peculiari caratteristiche dell'appalto;
- l'approvazione dei documenti di gara consistenti in: Bando e Disciplinare di gara, modelli dichiarazioni e relativa documentazione depositati agli atti dell'ufficio Appalti;
- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'Ing. Giorgio Bertoia;
- la condivisione delle indicazioni del Direttore generale nonché R.U.P. dell'intervento in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato unitamente al R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Albertelli Mauro, Clementi Nicola e Negri Attilia;

Verbale n. 198 del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

- *che si procederà, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incombenza 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'art. n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dei paragrafi 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";*
- *l'individuazione nella persona del R.U.P., della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS;*
- *il conferimento del mandato al Direttore per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *il conferimento di delega e di più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore;*
- *il conferimento di 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 precisare che l'Arch. Cristina Ziliani, in data 16 agosto 2018, è stata incaricata, per lo svolgimento delle attività riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pian Comuno, di:*
 - *redazione del Progetto esecutivo dell'adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto;*
 - *redazione e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
 - *coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;*
 - *direzione dei lavori dell'intervento;*
 - *redazione del Certificato di regolare esecuzione.*

Punto 5) all'Ordine del Giorno**Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.**

- 1) Comunicazione prot. 782 del 02 maggio 2019: Il Responsabile del Personale, dott. Bruno Poetini, illustra la comunicazione in oggetto depositata agli atti, con la quale il sig. Re. Pe., dipendente dal 19 giugno 2006 in qualità di autista operatore ecologico, chiede la liquidazione di quota parte del TFR maturato.

Preso atto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- *delibera di accogliere la richiesta del sig. Re. Pe., dipendente dal 19 giugno 2006 in qualità di autista operatore ecologico, registrata al protocollo aziendale n. 782 in data 02 maggio 2019 e depositata agli atti.*

- 2) Comunicazione prot. 826 del 08 maggio 2019: Il Responsabile del Personale, dott. Bruno Poetini, illustra la comunicazione in oggetto depositata agli atti, con la quale il sig. Pi. Ga., dipendente dal 01 giugno 2009 in qualità di autista operatore ecologico, chiede la liquidazione di quota parte del TFR maturato.

Preso atto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- *delibera di accogliere la richiesta del sig. Pi. Ga., dipendente dal 01 giugno 2009 in qualità di autista operatore ecologico, registrata al protocollo aziendale n. 826 in data 08 maggio 2019 e depositata agli atti.*

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Null'altro essendosi da deliberare, né alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 14.35.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)