



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - 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. 210 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 08:30 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:

Romano Minoia	Presidente	
Giovan Battista Bernardi	Consigliere	in videoconferenza
Elena Broggi	Consigliere	
Anna Recaldini	Consigliere	

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	Presidente
Andrea Patti	Componente effettivo
Pietro Brunelli	Componente effettivo

Partecipa alla seduta il Responsabile finanziario e Responsabile del Personale Dott. Bruno Poetini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Romano Minoia, il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di **Segretario**, per la redazione del presente verbale, il **dott. Bruno Poetini**, che accetta.

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti dell'assenza del Direttore e precisa che le sue funzioni nell'ambito della riunione verranno svolte dal Responsabile Finanziario.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di mandato, coglie l'occasione per ringraziare i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale per il lavoro svolto.

Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione del Presidente.

Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl



Comunicazioni del Direttore

Comunicazione esiti affidamenti.

Il dott. Bruno Poetini, mediante l'illustrazione dei relativi report depositati agli atti dell'ufficio Segreteria, relaziona quanto segue in merito agli esiti di alcuni affidamenti:

- servizio per supporto metodologico e validazione del PEF 2021 e PEF 2022, deliberata dal Consiglio di Amministrazione n. 207 del 02 febbraio 2021: conclusione della procedura in data 12 febbraio 2021 mediante l'aggiudicazione a Utiliteam Co. srl;
- fornitura di ricambi nuovi, originali o equivalenti per gli automezzi costituenti il parco mezzi di Valle Camonica Servizi srl, deliberata dal Consiglio di Amministrazione n. 207 del 02 febbraio 2021: conclusione della procedura in data 03 marzo 2021 mediante l'aggiudicazione a Record Ricambi srl;
- servizio di recupero rifiuti ingombranti CER 200307 provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni Soci di Valle Camonica Servizi srl, deliberata dal Consiglio di Amministrazione n. 207 del 02 febbraio 2021: conclusione della procedura in data 15 marzo 2021 mediante l'aggiudicazione a Valcart snc;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **prende atto** della comunicazione del Direttore relazionata dal dott. Bruno Poetini.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 29 marzo 2021.

Il Presidente legge il verbale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 29 marzo 2021.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.

Il Responsabile finanziario illustra i costi liquidati nel 1° trimestre 2021 (mesi di gennaio, febbraio, marzo), da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria, precisamente:

- € 473,22 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
- € 221,71 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- € 48,74 relativi a rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

- **ratifica** le spese liquidate nel 1° trimestre 2021 (mesi di gennaio, febbraio e marzo) per un totale di € 743,67 come meglio specificato in appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Prima di introdurre l'argomento, il Presidente fa presente preliminarmente che:

- per il bilancio al 31 dicembre 2019, a seguito della situazione generatasi a causa della pandemia da coronavirus, è stato emanato, tra gli altri, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale, con l'art. 106, comma 1, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal Codice Civile, artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- il termine dei 180 giorni è applicabile anche per le assemblee ordinarie di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, ai sensi delle disposizioni del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- l'art. 2429, comma 1 del Codice Civile, prevede testualmente che "Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo";
- in conseguenza della proroga dei termini disposta dalla legge ed alla luce del disposto del citato art. 2429, comma 1, anche i tempi a disposizione dell'Organo Amministrativo per l'approvazione del documento medesimo sono da ritenersi prorogati.

Ricorda, in proposito, che gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, durante la seduta n. 209 del 29 marzo 2021, sono stati informati di quanto sopra con specifica Comunicazione del Presidente.

Il Presidente cede quindi la parola al Responsabile finanziario per l'illustrazione puntuale del documento in oggetto, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria. Il dott. Poetini procede in merito utilizzando apposite slide e soffermandosi in particolare sui valori del conto economico e sulla composizione del risultato d'esercizio, pari ad € 1.045.930, comprensivo di proventi finanziari per € 1.001.588 (di cui € 1.000.000 rappresentativi degli utili di Valle Camonica Servizi Vendite Spa), di oneri finanziari pari a € 50.931 e al netto di imposte per € 4.900. Effettua quindi un'illustrazione puntuale dei singoli settori di attività e conclude con un'esposizione della situazione patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia analisi della documentazione depositata agli atti, all'unanimità:

1. **approva** il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 costituito dal prospetto contabile, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, il tutto depositato agli atti della Segreteria;
2. **approva** altresì la proposta di riparto dell'utile, così come di seguito riportata:

Utile netto d'esercizio (A)	€	1.045.930,00
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 statuto)	€	52.296,50
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000,00
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	643.633,50

3. **delibera** la consegna immediata di copia integrale della documentazione di cui al punto 1) ai componenti del Collegio Sindacale per la redazione della relazione di competenza.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi e approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 e art. 14, comma 2.

Il Presidente cede la parola al Responsabile finanziario per informare i Consiglieri in merito alle disposizioni del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale e sottopongano tale documento all'Assemblea dei Soci. In particolare l'art. 6 del citato decreto contiene i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, con l'obiettivo primario di prevenire situazioni di crisi aziendale, che possano sfociare in situazioni a danno dei creditori e del Socio Pubblico.

Prosegue illustrando il documento in oggetto, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria, e precisando che gli indici



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

economici e finanziari riportati, relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e approvato al punto 2) della seduta odierna, non evidenziano situazioni di criticità, né tantomeno il superamento delle soglie di allarme.

Udita la relazione del dott. Bruno Poetini, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime:

- **approva** il documento di valutazione del rischio aziendale, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria;
- **delibera** di sottoporre lo stesso all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione di competenza.

Punto 5) all'Ordine del Giorno

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

Prende la parola, il Presidente per ricordare che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, analizzati al punto 2) all'ordine del giorno, e il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, analizzato al punto 3), devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci, prevista per sabato 26 giugno 2021, per le determinazioni di competenza.

Precisa che la medesima Assemblea dovrà altresì deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto in premessa, all'unanimità:

- **delibera** di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto dei termini di legge e di Statuto;
- **conferisce mandato** al Presidente per espletare tutte le formalità necessarie e stabilire l'ordine del giorno.

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Attribuzione delle deleghe di firma presso gli Istituti bancari con i quali la Società intrattiene rapporti di conto corrente

Prende la parola il Presidente comunicando che, per una più agevole gestione societaria ed anche in funzione delle nuove procedure di "autenticazione forte" sempre più richieste dagli istituti di credito, si rende necessario delegare alcune operazioni di ordinaria amministrazione al fine di rendere autonoma la struttura societaria, nel rispetto delle procedure autorizzative interne.

Propone pertanto di delegare l'Ing. Giorgio Bertoia, Direttore di Valle Camonica Servizi srl e il dott. Bruno Poetini, dirigente del gruppo Valle Camonica Servizi in forza al Consorzio Servizi Valle Camonica, con firma disgiunta e senza limitazioni a:

- compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa, senza limitazioni, salvo il rispetto delle procedure autorizzative interne inerenti i pagamenti relativi ai fornitori;
- provvedere all'apertura e chiusura di conti correnti intestati alla società ai fini della normale gestione finanziaria della medesima, definendone ove necessario, condizioni, spese e limitazioni;
- procedere, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici evoluti (home banking, app, ecc...) al pagamento di fatture, note proforme, stipendi, contributi, imposte, tasse e qualunque altra incombenza previamente autorizzata dalla Società attraverso le proprie procedure interne.

I tutto con promessa di rato e valido senza che nessuna eccezione possa mai essere opposta per carenza di poteri e ratificando l'operato sino ad ora svolto;

Il Consiglio di Amministrazione, tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità:

- **approva** la proposta del Presidente e pertanto **delega** l'Ing. Giorgio Bertoia, Direttore di Valle Camonica Servizi



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

srl, e il dott. Bruno Poetini, dirigente del gruppo Valle Camonica Servizi in forza al Consorzio Servizi Valle Camonica, con firma disgiunta e senza limitazioni a:

- *compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa, senza limitazioni, salvo il rispetto delle procedure autorizzative interne inerenti i pagamenti relativi ai fornitori;*
- *provvedere all'apertura e chiusura di conti correnti intestati alla società ai fini della normale gestione finanziaria della medesima, definendone ove necessario, condizioni, spese e limitazioni;*
- *procedere, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici evoluti (home banking, app, ecc...) al pagamento di fatture, note proforme, stipendi, contributi, imposte, tasse e qualunque altra incombenza previamente autorizzata dalla Società attraverso le proprie procedure interne.*

Il tutto, sino ad eventuale delibera di revoca, con promessa di rato e valido senza che nessuna eccezione possa mai essere opposta per carenza di poteri e ratificando l'operato sino ad ora svolto.

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in ordine alla richiesta informale pervenuta dall'Unione Comuni della Val Savioire – servizio finanziario, circa la possibilità di variare la scadenza del pagamento delle fatture dell'igiene ambientale a 45/60 giorni, anziché ai 30 giorni previsti contrattualmente.

Prende la parola il Responsabile finanziario per comunicare che il settore finanziario dell'Unione dei Comuni della Val Savioire ha richiesto a Valle Camonica Servizi srl la valutazione dell'applicazione di una scadenza più lunga degli attuali 30 giorni per effettuare il pagamento delle fatture relative al servizio di igiene ambientale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- *accoglie la richiesta dell'Unione dei Comuni della Val Savioire di prorogare a 60 giorni la scadenza delle fatture del servizio di igiene ambientale;*
- *conferisce mandato al Direttore e al Responsabile finanziario per formalizzare l'accordo con l'Unione Comuni della Val Savioire ed eventuali ulteriori accordi relativi a future analoghe richieste che dovessero pervenire da altre Amministrazioni.*

Punto 8) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'approvazione del contratto di servizio con l'Unione Comuni Alta Valle Camonica relativo alla realizzazione del centro intercomunale di raccolta per rifiuti urbani sito nel Comune di Temù.

Prende la parola il Responsabile finanziario per riepilogare l'iter realizzativo del centro intercomunale per rifiuti urbani sito nel Comune di Temù, illustrando la documentazione depositata agli atti della Segreteria:

- 1) contratto di servizio tra l'Unione Comuni Alta Valle Camonica e Valle Camonica Servizi srl regolamentante:
 - 1.a) la progettazione e la realizzazione del centro di raccolta intercomunale per rifiuti urbani nel Comune di Temù;
 - 1.b) l'utilizzazione e la messa a disposizione a favore di Valle Camonica Servizi srl delle mini isole ecologiche realizzate dall'Unione Comuni Alta Valle Camonica presso i Comuni di Ponte di legno, Temù e Vione;
 - 1.c) la costituzione del diritto di servitù.
- 2) Contratto di servizio quadro tra l'Unione Comuni Alta Valle Camonica e Valle Camonica Servizi srl per le prestazioni relative ai servizi di igiene ambientale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- *approva gli schemi di contratto depositati agli atti dell'ufficio Segreteria.*
- *conferisce mandato al Presidente per formalizzare l'accordo, dando sin da ora per rato et valido il suo operato.*

Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

**Punto 9) all'Ordine del Giorno****Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito ai seguenti affidamenti diretti:****9.1) Servizio di ritiro, lavaggio, riparazione, e consegna degli indumenti da lavoro rivolto alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio ex Legge n. 381/1991;****9.2) Smaltimento dei rifiuti codice CER 200307;****9.3) Lavori I.P. Gianico – rotonda Via Nazionale;****9.4) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti I.P.****9.5) Acquisto moduli software per gestione, logistica e applicazioni settore rifiuti**

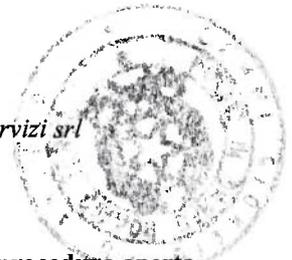
Prende la parola il dott. Bruno Poetini, il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020, delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi, in seguito alla richiesta formale pervenuta dal R.U.P., depositata agli atti:

N.	Prestazione	Importo €	Durata
1	Servizio di ritiro, lavaggio, riparazione e consegna degli indumenti da lavoro rivolto alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio ex Legge n. 381/1991.	74.048,95	dalla stipula del contratto sino al 31/12/2024
2	Smaltimento rifiuti CER 200307	74.900,00	dalla stipula del contratto sino al 31/12/2021
3	Lavori I.P. Gianico – Rotonda via Nazionale	51.225,00 + somme a disposizione da Q.E.	12 mesi dalla data di emissione del verbale di inizio dei lavori
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti I.P.	149.119,92 + somme a disposizione da Q.E.	dalla stipula del contratto sino al 30/06/2025
5	Acquisto moduli software per gestione, logistica e applicazioni settore rifiuti	74.900,00	dalla stipula del contratto sino al 31/12/2022

Precisa altresì che nella documentazione depositata agli atti, sono compresi i Capitolati Speciali d'Appalto e relazioni sulla scelta del contraente, sottolineando che la procedura di affidamento del servizio in questione avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Udita la relazione del dott. Bruno Poetini, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- di autorizzare le sopracitate prestazioni autorizzando altresì la relativa previsione di spesa e i relativi Quadri Economici come previsto in parte premessa;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento**, per gli affidamenti N. 1, 2 e 5 l'Ing. Stefano Fanetti, e per le procedure N. 3 e 4, l'Ing. Giorgio Bertoia, che adotteranno le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;
- di precisare che i R.U.P. sono tenuti a comunicare gli esiti dell'affidamento al Consiglio di Amministrazione;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione degli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti ai RUP, ai quali sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nella procedura di affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;
- di precisare che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a sistema AVCPAss;



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica della determina del direttore n. 07 del 11 maggio 2021 relativa all'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di polizza All Risk per il periodo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2025.

Prende la parola il dott. Bruno Poetini che richiama la determina del Direttore n. 8 del 11 maggio 2021 con la quale è stato approvato l'avvio di gara aperta relativa al servizio di polizza All Risk per la copertura dei rischi derivanti da diversi servizi gestiti dalla Società ed elencati nel documento in oggetto e negli atti ad esso collegati. Aggiunge che la necessità di procedere con determina risiedeva nell'imminente scadenza al 30 giugno 2021 dell'attuale polizza, oltre che nella peculiare natura della prestazione che prevede l'esigenza di adeguati contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti di gara;

Udita la relazione del dott. Bruno Poetini, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- **ratifica** la Determina del Direttore n. 8 del 11 maggio 2021, relativa all'avvio di gara aperta per il servizio di Polizza All Risk, i cui contenuti si intendono interamente riportati e trascritti
- **ratifica** la relativa spesa ed il criterio di aggiudicazione prescelto
- **ratifica** la documentazione di gara di seguito elencata: Capitolato speciale d'appalto, Disciplinare di gara, dichiarazioni e relativa documentazione allegata;

Punto 11) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazione e determinazione in ordine alla fornitura di compattatori monopala nuovi da posizionare nei Centri di raccolta comunali tramite affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020.

Prende la parola il dott. Bruno Poetini, il quale ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 29 marzo 2021, è stata avviata la procedura di affidamento per la fornitura di compattatori monopala nuovi da posizionare nei Centri di raccolta comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016), come convertito dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120, previa consultazione di n. 2 operatori economici. Alla scadenza del termine per partecipare alla procedura di affidamento fissata per il giorno 29 Aprile 2021, nessuna offerta valida perveniva alla Stazione Appaltante, giusta auction della procedura sottoscritta dal R.U.P.

Il dott. Bruno Poetini, informato dal Responsabile del settore ambiente Stefano Fanetti del permanere della necessità di acquistare i prodotti in oggetto, propone di procedere a ribandire nuovamente l'affidamento alle seguenti condizioni tecnico-economiche (come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto depositato agli atti della Segreteria.

Prestazione	Importo €	Durata
Fornitura di Compattatori monopala nuovi da posizionare nei Centri di raccolta comunali	74.800,00	dalla stipula del contratto per 36 mesi

Precisa altresì che risultano depositati agli atti anche il Capitolato Speciale d'Appalto e la relazione esaustiva sulla scelta del contraente, sottolineando che la procedura di affidamento del servizio in questione avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Udita la relazione, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera:**

- di prendere atto che alla precedente procedura di affidamento non perveniva alcuna offerta valida giusta auction della procedura sottoscritta dal RUP e dall'Amministratore Unico;
- di autorizzare l'indizione di una nuova procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016), come convertito dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120;
- di indicare quale **R.U.P. e Direttore dell'esecuzione**, l'Ing. Stefano Fanetti, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente



Verbale n. 210 del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021 - Valle Camonica Servizi srl

e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;

- *di precisare che il R.U.P. è tenuto a comunicare gli esiti dell'affidamento al Consiglio di Amministrazione;*
- *che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti al R.U.P., al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura, anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;*
- *che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;*
- *di precisare che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a sistema AVCPAss;*

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 09.25, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Bruno Poetini)