

Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 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@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it www.vallecamicaservizi.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. 212 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 15.30 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:**

Caterina Abondio	<i>Presidente</i>
Mauro Basioli	<i>Consigliere</i>
Elena Broggi	<i>Consigliere</i>
Anna Recaldini	<i>Consigliere</i>
Pio Romelli	<i>Consigliere</i>

**Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:**

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

**Partecipano alla seduta il Direttore Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e Responsabile del Personale Bruno Poetini.**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Caterina Abondio, la quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le **funzioni di Segretario**, per la redazione del presente verbale, il Direttore **Giorgio Bertoia**, che accetta.

**Comunicazioni del Presidente****Oggetto: Comunicazione BDO**

Il Presidente illustra la comunicazione registrata al prot. 1086 in data 06 ottobre 2021, pervenuta dal revisore legale BDO Italia SpA, contenente l'elenco aggiornato dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 39/2010 in tema di accertamento dei requisiti d'indipendenza.

**Oggetto: Rinuncia ai compensi**

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione l'intenzione di rinunciare al compenso per l'anno 2021 deliberato dall'Assemblea dei Soci n. 78 del 29 giugno 2021.

Prende la parola il Consigliere Pio Romelli per comunicare la medesima intenzione.

\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,*

➤ **prende atto delle comunicazioni del Presidente.**

**Comunicazioni del Direttore****Aggiornamento esiti affidamenti**

Il Direttore, mediante l'illustrazione dei relativi report depositati agli atti dell'ufficio Segreteria, informa i Consiglieri in merito agli esiti di alcuni affidamenti:



*Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl*

- polizza all risk danni diretti degli impianti di illuminazione gestiti da Valle Camonica Servizi srl, deliberata dal Consiglio di Amministrazione n. 211 del 28 luglio 2021: conclusione della procedura in data 05 agosto 2021 mediante aggiudicazione a HDI Assicurazioni SpA- (Assicurazioni IN Genova srl).
- Fornitura di compattatori monopala, deliberata dal Consiglio di Amministrazione n. 210 del 25 maggio 2021: conclusione della procedura in data 13 luglio 2021 mediante aggiudicazione a BTE SpA unipersonale.

\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,*

- **prende atto** della comunicazione del Direttore.

**Punto 1) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 211 del 28 luglio 2021.**

Il Presidente legge il verbale in oggetto.

\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,*

- **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 211 del 28 luglio 2021.

**Punto 2) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Ratifica bilancio unbundling anno 2020.**

Su richiesta del Presidente, prende la parola il Responsabile finanziario per comunicare che la redazione dei conti annuali separati è stata predisposta in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ex Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) n. 137/2016/R/com (TIUC) del 24 marzo 2016, specifica per le società operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

Prosegue con un'analisi più approfondita, evidenziando che i conti annuali separati, la cui redazione è prevista dalla sopra citata deliberazione devono essere:

- sottoposti alla revisione contabile del soggetto a cui è affidata la certificazione del bilancio d'esercizio, pertanto, nel caso di Valle Camonica Servizi srl, a BDO Italia SpA;
- trasmessi, compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito internet, all'ARERA entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci;

Ricorda che il bilancio dell'esercizio 2020 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 29 giugno 2021;

Fa rilevare che, pertanto, in base alla normativa sopra citata, i conti annuali separati relativi all'esercizio 2020 erano da inviare all'ARERA entro lo scorso 27 settembre 2021, termine però prorogato al giorno 08 ottobre 2021 in applicazione delle indicazioni contenute nel comunicato emanato in data 23 luglio 2021 dalla medesima autorità;

Fa presente che gli uffici preposti:

- hanno completato la raccolta e l'elaborazione dei dati da trasmettere ad ARERA;
- hanno effettuato l'invio provvisorio in data 06 ottobre 2021 ed hanno provveduto a sottoporre i documenti alla società di revisione, che in data 08 ottobre 2021 ha rilasciato la certificazione propedeutica all'invio definitivo ad ARERA, effettuato in pari data;

Quindi, il Dott. Bruno Poetini procede all'illustrazione dei conti annuali separati dell'esercizio 2020.

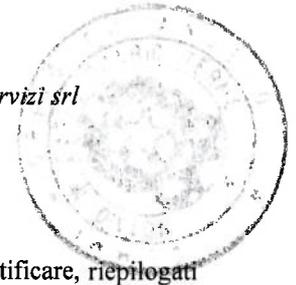
\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento di cui sopra e dopo adeguata valutazione, all'unanimità,*

- **prende atto e ratifica** il fascicolo completo dei conti annuali separati 2020 (unbundling), conservato agli atti, e dispone di allegare alla delibera quale parte integrante e sostanziale solamente i seguenti documenti riepilogativi:

- Stato patrimoniale unbundling 2020 – schema SP1
- Conto Economico unbundling 2020 – schemi CE1 e CE2
- Note di commento relative
- Relazione della società di revisione

Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl



### Punto 3) all'Ordine del Giorno

#### **Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.**

Il Presidente illustra i costi liquidati nel 3° trimestre 2021 (mesi di luglio, agosto e settembre), da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria, precisamente:

- € 531,98 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
- € 1.225,02 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- € 24,53 relativi a rimborsi spese agli Amministratori;
- € 31,20 relativi a rimborsi spese al Direttore.

\*\*\*

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

- **ratifica** le spese liquidate nel 3° trimestre 2021 (mesi di luglio, agosto e settembre) per un totale di € 1.812,73 come meglio specificato negli appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.

### Punto 4) all'Ordine del Giorno

#### **Oggetto: Servizio di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, in carta/cartone e multi pesante dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviare a raccolta differenziata finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.**

Prende la parola il Direttore, che richiama il contratto n. 3/2018 del 19 aprile 2018 con il quale si affidava alla Cooperativa SOL.ECO SCS onlus con sede in Darfo Boario Terme (BS) Piazza Don Bosco n. 1 il servizio in oggetto a seguito di procedura ad evidenza pubblica per una durata prevista di 24 mesi, per un importo di € 3.662.590,64 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 54.966,34 oltre I.V.A. di Legge ottenuto mediante l'applicazione del ribasso offerto dello 0,05% sull'importo posto a base di gara per la durata naturale del contratto fissata al 30 aprile 2020.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202 del 29 gennaio 2020 veniva esercitata opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi come previsto dall'art. 9 del contratto stipulato in data 19 Aprile 2018, tenuto conto delle previsioni contrattuali originarie unitamente alle intervenute perizie di variante già approvate, mantenendo pertanto le medesime condizioni convenzionali e pertanto, in considerazione dell'esercizio di tale opzione di prosecuzione del servizio per un ulteriore anno, il termine del rapporto con l'appaltatore deve intendersi prorogato sino a tutto il 30 aprile 2021.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 29 marzo 2021, si richiamavano gli artt. 3 e 9 del contratto d'appalto n. 03/2018 del 19 aprile 2018, i quali prevedono la possibilità di prorogare la durata dell'appalto per un periodo di ulteriori 180 gg dal termine contrattuale previsto da ultimo, per effetto delle intervenute proroghe, al 30 aprile 2021, e in ogni caso sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione della prestazione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto e con la medesima delibera si autorizzava l'esercizio del diritto di proroga illustrato al precedente punto.

In ottemperanza a quanto sopra, in data 28 aprile 2021, si redigeva idonea terza appendice contrattuale n. 4/2021 e con comunicazione prot. n. 326 del 30 marzo 2021, si notificava all'Appaltatore l'esercizio del diritto di proroga.

Ciò premesso, il Direttore informa che sono in corso gli studi e gli approfondimenti intesi alla redazione del nuovo progetto relativo al servizio in oggetto.

\*\*\*

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

- **prende atto** che allo stato sono in corso gli studi e gli approfondimenti, da parte del Responsabile Settore Ambiente, intesi alla redazione del nuovo progetto relativo al servizio in oggetto;
- **delibera** al contempo la necessità che la redazione del nuovo progetto possa trovare compimento entro il mese di dicembre 2021.

Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl

**Punto 5) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Valutazione e deliberazioni in ordine all'affidamento 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis). – Sostituzione generatori a gas metano per climatizzazione invernale e estiva.**

Prende la parola il Direttore, il quale illustra che per la realizzazione del progetto in oggetto vi è la necessità di provvedere ad alcuni affidamenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), in seguito alla richiesta formale pervenuta dall'Ufficio Tecnico, nella persona del Per. Ind. Emanuel Fusi.

Prosegue indicando che l'insieme degli affidamenti previsti determina un importo complessivo presunto e non vincolante pari ad € 84.180,00 così suddiviso:

- € 63.000,00 importo prestazioni soggette a ribasso
- € 3.000,00 importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- € 18.180,00 importo somme a disposizione dell'Amministrazione.

Precisa infine che l'ufficio Tecnico allega alla richiesta inoltrata al Consiglio di Amministrazione, il Quadro Economico e che le procedure di affidamento delle prestazioni in questione avverranno nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

\*\*\*

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

- *di autorizzare le sopra citate prestazioni, unitamente alla relativa previsione di spesa come prevista in premessa;*
- *di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Giorgio Bertoia, 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 e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 120/2020 nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis) e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;*
- *di attribuire al R.U.P. i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per gli affidamenti, e i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento delle procedure, da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel, agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle singole procedure;*
- *che gli affidamenti verranno aggiudicati attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento;*
- *che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS.*

**Punto 6) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Valutazione e deliberazioni in ordine all'affidamento 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, convertito con L. 120/2020 nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis). – fornitura mastelli.**

Prende la parola il Direttore Ing. Giorgio Bertoia, il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), della seguente prestazione e per il rispettivo importo, in seguito alla richiesta formale pervenuta dal Responsabile del Settore Ambiente, Ing. Stefano Fanetti, depositata agli atti:

Prestazione	Importo €	Durata
Fornitura di mastelli per la raccolta di rifiuti di vario genere	138.960,00	24 mesi dalla stipula del contratto

Precisa altresì che nella formale richiesta inoltrata al Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Settore Ambiente, Ing. Stefano Fanetti, allega il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo, sottolineando che la procedura di affidamento della fornitura 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, e che la procedura verrà esperita mediante l'ausilio della piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa).

*Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl*

Il Direttore informa infine i Consiglieri in merito agli operatori economici individuati dal Responsabile Ambiente che verranno invitati a presentare migliore offerta ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., elenco depositato agli atti dell'Ufficio Appalti (Allegato A) e riservato sino alla data di arrivo delle offerte.

\*\*\*

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

- di autorizzare la sopracitata prestazione, autorizzando altresì la relativa previsione di spesa come prevista in parte premessa;
- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Stefano Fanetti, che adotterà la procedura 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis) e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti ai RUP, ai quali sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 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.

**Punto 7) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Valutazione e deliberazioni in ordine a n. 3 affidamenti 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis). – Solideng – BIP – Utiliteam.**

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia, il quale illustra la necessità di provvedere a n. 3 affidamenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), relativi alle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi, in seguito alle richieste formali pervenute dai competenti uffici:

n.	Prestazione	Importo €	Durata	operatore economico individuato
1	Progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificazione di regolare esecuzione inerente la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica	138.700,00	31/12/2023	Solideng srl piazza Medaglie d'Oro n. 3/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
2	Analisi relativa alla piattaforma polifunzionale e scenari impiantistici alternativi	36.000,00	30/06/2022	Business Integration Partners SpA piazza San Babila n. 5 20122 Milano C.F. 03976470967
3	Piano seminariale in materia di regolazione nel settore rifiuti - MTR-2	4.500,00	31/12/2022	Utiliteam CO. Srl via Fabio Filzi n. 27 20124 Milano C.F. 04346160965

Precisa altresì che alle richieste formali inoltrate al Consiglio di Amministrazione, i competenti uffici allegano documentazione propedeutica alla scelta dei contraenti, sottolineando che le procedure di affidamento delle prestazioni in questione avverranno 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 Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:*

- di autorizzare le sopra citate prestazioni approvando le proposte pervenute ed autorizzando altresì la relativa previsione di spesa come previsto in parte premessa;

*Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl*

- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, per l'affidamento n. 1 l'Ing. Giorgio Bertoia e per gli affidamenti n. 2 e n. 3 l'Ing. Stefano Fanetti, i quali 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 ancora in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla Legge 108/2021, e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;
- di affidare le prestazioni indicate in parte premessa ai seguenti operatori economici e per i seguenti importi:

n.	Prestazione	Importo €	Durata	operatore economico individuato
1	Progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificazione di regolare esecuzione inerente la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica	138.700,00	31/12/2023	Solideng srl piazza Medaglie d'Oro n. 3/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
2	Analisi relativa alla piattaforma polifunzionale e scenari impiantistici alternativi	36.000,00	30/06/2022	Business Integration Partners SpA piazza San Babila n. 5 20122 Milano C.F. 03976470967
3	Piano seminariale in materia di regolazione nel settore rifiuti - MTR-2	4.500,00	31/12/2022	Utiliteam CO. Srl via Fabio Filzi n. 27 20124 Milano C.F. 04346160965

- di attribuire i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per gli affidamenti ai RUP, ai quali sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento delle procedure - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel – agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle procedure;
- di prendere atto che le aggiudicazioni avverranno attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure di affidamento;
- di prendere atto che per l'affidamento n. 1 la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS e l'aggiudicazione verrà correttamente inserita a sistema AVCPAss.

**Punto 8) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Valutazione e deliberazioni in ordine all'affidamento 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis). – Sigea Ambiente**

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia, il quale illustra la necessità di provvedere ad affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), relativo alla seguente prestazione e per il seguente importo, in seguito alla richiesta formale pervenuta dal competente ufficio:

n.	Prestazione	Importo	Durata	Operatore economico individuato
1	Consulenza tecnico-amministrativa "Bando Illumina"	87.750,00	30/06/2024	Sigeambiente di Zini Roberto Via Foro Boario n. 8/B 25124 Brescia P. IVA 02435280983 - C.F. ZNIRRT69M26D150L

Precisa altresì che alla richiesta formale inoltrata al Consiglio di Amministrazione, il competente ufficio allega documentazione propedeutica alla scelta del contraente, sottolineando che la procedura di affidamento della prestazione 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 Direttore, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:**

- di autorizzare la sopra citata prestazione approvando la proposta pervenuta ed autorizzando altresì la relativa previsione di spesa come previsto in parte premessa;

## Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl

- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento l'Ing. Giorgio Bertoia, il quale adotta 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 ancora in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla Legge 108/2021, e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;
- di affidare la prestazione indicata in parte premessa al seguente operatore economico e per il seguente importo:

n.	Prestazione	Importo	Durata	Operatore economico individuato
1	Consulenza tecnico-amministrativa "Bando Illumina"	87.750,00	30/06/2024	Sigeambiente di Zini Roberto Via Foro Boario n. 8/B 25124 Brescia P. IVA 02435280983 - C.F. ZNIRRT69M26D150L

- di attribuire i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione degli atti necessari per l'affidamento al RUP, al quale 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;
- di prendere atto che l'aggiudicazione avverrà attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento;
- di prendere atto che per l'affidamento la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS e l'aggiudicazione verrà correttamente inserita a sistema AVCPAss.

**Punto 9) all'Ordine del Giorno**

**Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'avvio di gara relativo al servizio di assicurazione Polizza Responsabilità Civile circolazione di veicoli a motore (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.) dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023)**

Prende la parola il Direttore, 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, 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 di veicoli a motore (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.) per i rischi connessi ai servizi in premessa elencati.

Il Direttore precisa che l'importo presunto lordo annuo a base d'asta è stabilito in € 80.000,00. L'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad € 160.000,00.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2021 e durata biennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2023 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.

Il Direttore fa altresì presente la 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 prosegue informando che l'appalto può essere esperito 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.

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 Bruno Cassio, Nicola Clementi e Attilia Negri.

\*\*\*

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

- di approvare i documenti di gara consistenti in: Bando e Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'Ufficio appalti;
- di approvare la relativa spesa pari all'importo presunto lordo annuo a base d'asta stabilito in € 80.000,00; l'importo complessivo presunto lordo a base d'asta per l'intero periodo (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale ammonta ad € 160.000,00;

Verbale n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021 - Valle Camonica Servizi srl

- di approvare ed adottare nella presente gara la modalità di indizione a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2, e 6 del medesimo decreto;
- di prendere atto che la polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2021 e durata biennale fino alle ore 24 del 31 dicembre 2023 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.
- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Ing. Giorgio Bertoia;
- di indicare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;
- di condividere le indicazioni del Direttore 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 Bruno Cassio, Nicola Clementi e Attilia Negri;
- 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 utilizzare per l'espletamento della gara la piattaforma e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia SpA;
- di conferire mandato al Direttore 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;
- che la polizza con la compagnia assicuratrice verrà sottoscritta dal Presidente di Valle Camonica Servizi srl.

#### Punto 10) all'Ordine del Giorno

**Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.**

Prende la parola il Responsabile delle risorse umane, per comunicare che in data 02 settembre 2021 è pervenuta da parte di un dipendente una richiesta di anticipo TFR, protocollata in pari data al n. 967 e depositata agli atti della Segreteria.

\*\*\*

Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** la richiesta di anticipo del TFR, registrata al protocollo aziendale n. 967 in data 02 settembre 2021.

#### **Varie ed eventuali**

Nessuna ulteriore comunicazione.

-----  
Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 16.30.  
-----

Il Presidente  
(Caterina Abondio)

Il Segretario  
(Giorgio Bertoia)