

Via Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)
 P. IVA e C.F. 02245000985
 Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
 Iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - 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. 192 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 giugno alle ore 15.00 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:

Romano Minoia *Presidente*

Francesco Garatti *Consigliere*

Annalisa Padova *Consigliere*

Anna Recaldini *Consigliere*

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi *Presidente* *presente dalle ore 15.30 (odg 3)*

Pietro Brunelli *Componente effettivo*

Andrea Patti *Componente effettivo*

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

- 1) Il Presidente informa i Consiglieri in merito alla conclusione dell'iniziativa didattico-ambientale "Ehi Mondo! Io ci sono!", culminata con la visita al parlamento Europeo di Strasburgo nei giorni 29 e 30 maggio 2018 da parte di una delegazione di amministratori del gruppo Valle Camonica Servizi, rappresentanti delle istituzioni locali, maestre e alunni delle scuole primarie della Valle Camonica. Comunica che l'organizzazione è stata impeccabile e l'accoglienza calorosa; informa quindi che è stato realizzato un filmato dell'evento, a disposizione dei Consiglieri, che a breve verrà pubblicato sul sito istituzionale. In merito al costo totale dell'iniziativa precisa che a fronte di un preventivo di circa € 61.000 ne sono stati spesi meno di € 52.000.
- 2) Il Presidente informa i Consiglieri sulla diatriba in corso fra i Comuni di Artogne e Pian Camuno ed il Consorzio di Montecampione in merito al pagamento della TARI. Precisa che la società ha sottoscritto con il Consorzio citato un contratto per il servizio di igiene urbana con scadenza nel 2022, ma che la revoca dell'incarico da parte del Comune di Artogne al Consorzio potrebbe di fatto rendere nullo tale contratto. Fa presente che la società ha in corso una corrispondenza con gli Enti citati allo scopo di risolvere il contenzioso, e precisa che il Consiglio di Amministrazione verrà puntualmente informato sull'evoluzione della vicenda.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

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

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione del Direttore.

Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 28 marzo 2018.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 191 del 28 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, con tre voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Annalisa Padova, non presente alla riunione del 28 marzo 2018,

➤ **approva** il verbale della seduta n. 191 del 28 marzo 2018.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica spese trimestrali.

Il Direttore illustra i costi liquidati nel trimestre gennaio – marzo 2018 da ratificare; precisamente:

- a) € 1.768,96 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
 - b) € 295,75 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
 - c) € 79,87 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 2018, per un totale di € 2.144,58, come risultanti dagli specifici rendiconti conservati agli atti.

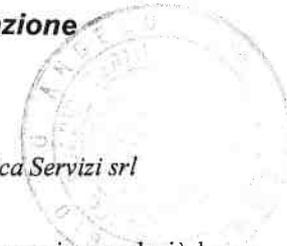
Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione del Progetto esecutivo ed all'avvio di gara relativo all'affidamento del servizio di manutenzione e gestione, nonché della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Niardo.

Prende la parola il Direttore Ing. Giorgio Bertoia, ricordando che Valle Camonica Servizi srl ha stipulato con il Comune di Niardo, in data 30 novembre 2017 (Rep. n. 1024 registrato il 23 gennaio 2018) idoneo contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune. Sulla scorta di tale contratto, Valle Camonica Servizi srl ha proceduto alla redazione del Progetto esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunali e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, già approvato dall'Ente comunale con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 29 marzo 2018.

Il Direttore precisa che il costo complessivo dell'opera ammonta ad € 333.975,31, come meglio specificato nel quadro economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti. Nell'ambito di tale previsione di spesa sono previste tre distinte prestazioni come di seguito illustrate:

A) Realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti	
Descrizione dei corrispettivi	
Totali importi soggetti a sconto	€ 175.556,40
Totali importi <u>non</u> soggetti a sconto	€ 1.106,90
Importo totale dei Corrispettivi	€ 176.663,30
B) Gestione e Manutenzione ordinaria degli impianti	
Descrizione dei corrispettivi	
Totali importi soggetti a sconto	€ 30.940,00
Totali importi <u>non</u> soggetti a sconto	€ 840,00
Importo totale dei Corrispettivi	€ 31.780,00
C) Servizio inerente la manutenzione da ispezione e/o straordinaria degli impianti	
Descrizione dei corrispettivi	
Totali importi soggetti a sconto	€ 25.000,00
Totali importi <u>non</u> soggetti a sconto	€ 170,00
Importo totale dei Corrispettivi	€ 25.170,00



Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - Valle Camonica Servizi srl

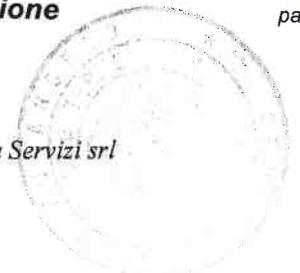
Fa altresì presente la necessità di procedere all'appalto dei lavori al fine di garantirne l'esecuzione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e prosegue informando che l'appalto può essere esperito mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del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

Illustra pertanto il Progetto Esecutivo redatto dal Per. Ind. Innocenzo Cotti in conformità alle disposizioni di legge in materia nonché l'intervenuta **Validazione del Progetto** in data 08 maggio 2018.

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 Giorgio Minelli, Nicola Clementi e Attilia Negri, 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.

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 del servizio di manutenzione e gestione, nonché per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Niardo.*
- *l'approvazione del Quadro Economico di progetto esecutivo per un importo complessivo di € 333.975,31, di cui € 231.496,40 per importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.116,90 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 100.362,01, 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'articolo 26 commi 6 e 8 del D.lgs. 50/2016 in data 08 maggio 2018;*
- *l'avvio di gara secondo le modalità previste dalla legge ovvero **procedura aperta** ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto;*
- *l'approvazione dei documenti di gara consistenti in: bando di gara, 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 Giorgio Minelli, Nicola Clementi e Attilia Negri;*
- *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'articolo 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. Ing. Giorgio Bertoia, della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS;*
- *il conferimento del mandato al Direttore Ing. Giorgio Bertoia 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 Ing. Giorgio Bertoia;*
- *il conferimento di delega per l'aggiudicazione definitiva 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 il Direttore Lavori è individuato nel Per. Ind. Cotti Innocenzo e che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è individuato nel geom. Mondini Romina Letizia.*



Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Acquisto di gasolio autotrazione Norma EN590 e gasolio autotrazione artico Norma EN590 per le stazioni di travaso di Breno e Sonico mediante adesione a convenzione CONSIP

Prende la parola il Direttore Ing. Giorgio Bertoia, il quale ricorda che:

1. Valle Camonica Servizi srl, per lo svolgimento del servizio pubblico essenziale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ha necessità di approvvigionarsi di gasolio autotrazione Norma EN590 e di gasolio autotrazione artico Norma EN590 per le stazioni di travaso di Breno e Sonico;
2. in dipendenza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 187 del 06 Giugno 2017, venne disposto il ricorso al sistema degli acquisti CONSIP mediante adesione a convenzione Lotto n.1 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 9";
3. la convenzione CONSIP Lotto n.1 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 9" si è chiusa in data 08 aprile 2018;
4. la convenzione CONSIP Lotto n.2 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 10", che costituisce naturale rinnovo e prosecuzione della convenzione di cui al punto precedente, è in corso di attivazione.

Il Direttore Ing. Giorgio Bertoia propone, viste le considerazioni sopra illustrate, di ricorrere al sistema degli acquisti CONSIP mediante adesione alla convenzione Lotto n.2 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 10".

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

- ✓ *prende atto delle considerazioni sopra esposte;*
- ✓ *dispone il ricorso al sistema degli acquisti CONSIP mediante adesione a convenzione Lotto n. 2 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 10" compatibile con le caratteristiche prestazionali necessarie al servizio che si confermano come segue:*
 - *l'importo presunto complessivo della fornitura pari ad € 1.000.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, accise, oltre IVA di legge, riferito ad una durata triennale del rapporto contrattuale;*
 - *la durata della fornitura prevista triennale (1095 giorni) da destinare alle stazioni di travaso nei Comuni di Sonico e Breno, con la precisazione che la durata stessa potrà subire variazioni in diminuzione in dipendenza della effettiva durata della convenzione CONSIP Lotto n. 2 (Lotto ricomprensente la Lombardia) "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Edizione 10";*
 - *il quantitativo complessivo sopra descritto è riferito al gasolio autotrazione artico norma EN590 e al gasolio autotrazione norma EN590;*
- ✓ *autorizza i competenti servizi della società agli adempimenti richiesti dalla piattaforma CONSIP, sia in fase di adesione al servizio che in fase di esecuzione dell'appalto, al fine del buon esito della fornitura;*
- ✓ *indica quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia;*
- ✓ *indica quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;*
- ✓ *conferisce mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Romano Minoia o in alternativa al Direttore Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza compresi gli atti negoziali che si renderanno necessari per il buon fine della procedura.*

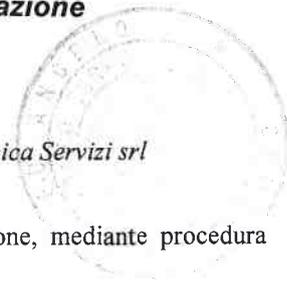
Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Procedura d'appalto relativa alla gara della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC) e indumenti da lavoro

Prende la parola il Direttore Ing. Giorgio Bertoia il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti. Nell'ambito del predetto servizio si rende necessario l'acquisto di attrezzature per la protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC) e indumenti da lavoro per il personale addetto al servizio.

Il Direttore Generale precisa che l'importo stimato dell'appalto è stabilito in € 114.901,30 oltre IVA di legge.

L'appalto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.



Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - Valle Camonica Servizi srl

Pertanto Valle Camonica Servizi srl intende procedere all'affidamento di tale prestazione, mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 comma 2 lettera sss) e 60 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) D.lgs. n. 50/2016.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, 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 autorizzare l'avvio della procedura di gara di cui all'oggetto mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 comma 2 lettera sss) e 60 del D.lgs. 50/2016, approvandone la relativa spesa stimata in € 114.901,30 oltre IVA di Legge;*
- *di prendere atto che l'importo dovrebbe coprire il fabbisogno previsto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;*
- *di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di indicare quale Direttore dell'esecuzione il Sig. Cristian Bonomelli;*
- *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 ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Bonomelli Cristian, Negri Attilia e Clementi 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 Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia;*
- *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.*

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Atto integrativo relativo al conferimento di ramo d'azienda costitutivo della società Blu Reti Gas srl avvenuto in data 6 luglio 2015 per atto redatto dal notaio Giorgio Cemmi, n. 112.841 di repertorio e n. 17.217 di raccolta; valutazioni e determinazioni conseguenti.

Prende la parola il dott. Bruno Poetini per comunicare l'esigenza di integrare l'atto redatto dal Notaio Giorgio Cemmi in data 06 luglio 2015, repertorio n. 112.841, raccolta n. 17.217, costitutivo di Blu Reti Gas srl mediante conferimento di ramo distribuzione gas da parte di Valle Camonica Servizi srl.

Infatti, a causa di un mero errore materiale, nell'atto citato è stata omessa l'indicazione, tra gli immobili trasferiti e facenti parte del ramo d'azienda, dei cespiti censiti alla sezione DAR, foglio 7, particella 7140 subalterni da 1 a 5 del catasto fabbricati del Comune di Darfo Boario Terme, via Mario Rigamonti.

Pertanto, si rende necessario sottoscrivere un atto notarile, integrativo del precedente, come da schema depositato agli atti della segreteria, per formalizzare anche ai fini catastali il trasferimento di questi immobili in capo a Blu Reti Gas srl.

Preso atto della documentazione illustrata e depositata agli atti della segreteria, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- *conferisce mandato al Presidente sig. Romano Minoia, con piena facoltà di stabilire tutti i patti e le condizioni necessarie per la piena ed efficace esecuzione, per la stipula dell'atto notarile avente ad oggetto "contratto di rettifica ed integrazione", in riferimento all'atto redatto dal Notaio Cemmi in data 06 luglio 2015, repertorio n. 112.841, raccolta n. 17.217, costitutivo di Blu Reti Gas srl mediante conferimento di ramo d'azienda distribuzione gas da parte di Valle Camonica Servizi srl, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.*

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)



Verbale n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.

Prende la parola il responsabile delle risorse umane, dott. Bruno Poetini, per illustrare le comunicazioni relative al personale dipendente e di seguito riepilogate:

1) Comunicazione registrata al protocollo aziendale n. 716 in data 21 maggio 2018 e depositata agli atti:

Il sig. Se. Ga. chiede l'erogazione di una quota del TFR pari al 70% dell'importo maturato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **delibera** di accogliere la richiesta del sig. Se. Ga., conservata agli atti.

2) Comunicazione del 08 giugno 2018 del Responsabile del servizio ambiente indirizzata al Direttore Generale e depositata agli atti:

Il Responsabile del servizio ambiente, in considerazione della capacità e buona volontà dimostrate da Ing. Ma. Bo., chiede una revisione del suo attuale inquadramento professionale mediante progressione verticale al livello 5A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **approva** la proposta del Responsabile del servizio ambiente Ing. Stefano Fanetti, depositata agli atti.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 15.45.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)