

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

P. IVA e C. F. 02245000985

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023

**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. I.V.A. 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. 224 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 06 marzo 2023 alle ore 17.30 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:

Mauro Basioli	Presidente
Elena Broggi	Consigliere
Ivan Markus	Consigliere
Pio Romelli	Consigliere

E' assente giustificata:

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 Direttore Giorgio Bertoia.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Basioli il 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

Nessuna comunicazione da parte del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione da parte del Direttore.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 30 gennaio 2023.

Il Presidente legge il verbale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 30 gennaio 2023.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023



Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Berzo Inferiore di rinnovo del contratto di concessione in comodato gratuito dei terreni in località Marucche di proprietà di Valle Camonica Servizi srl.

Il Direttore comunica la ricezione, da parte del Comune di Berzo Inferiore, della comunicazione prot. 803 del 03 febbraio 2023, registrata in pari data al protocollo aziendale n. 96, con la richiesta di rinnovo del contratto in oggetto, stipulato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208 del 02 marzo 2021 con validità biennale dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni in essere.

Illustra quindi brevemente i termini e le condizioni del contratto.

Al termine dell'esposizione il Presidente, essendo amministratore del Comune richiedente e ravvisando pertanto la presenza di un conflitto d'interesse, comunica che si asterrà dalla votazione.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, con i voti favorevoli dei tre Consiglieri presenti e l'astensione del Presidente,

- **approva** il rinnovo del contratto di concessione in comodato gratuito dei terreni in località Marucche a Berzo Inferiore alle condizioni riportate nello schema di contratto depositato agli atti dell'ufficio segreteria per il periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- **conferisce mandato al Presidente** per la stipula del contratto con il Comune di Berzo Inferiore, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito al progetto di ottimizzazione del servizio di raccolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano.

Prende la parola il Direttore per illustrare la relazione di Davide Romelli, Responsabile funzioni tecniche settore ICT, riepilogativa delle strategie di ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti emerse nel corso degli incontri del Comitato Ambiente di Valle Camonica Servizi S.r.l. e la conseguente proposta di collaborazione con il personale di OptLab, il dipartimento di ricerca e trasferimento tecnologico nel campo dell'ottimizzazione matematica dell'Università degli Studi di Milano, depositate agli atti dell'ufficio segreteria.

Prosegue descrivendo brevemente i contenuti del contratto di ricerca, altresì depositato agli atti dell'ufficio segreteria, da sottoscrivere per formalizzare la collaborazione.

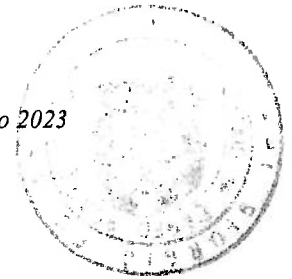
Dopo attenta analisi della documentazione illustrata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** la politica aziendale di ottimizzazione delle attività di raccolta;
- **approva** la documentazione illustrata a supporto del progetto, depositata agli atti dell'ufficio segreteria;
- **conferisce mandato al Presidente** per la stipula del contratto con l'Università degli Studi di Milano, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'approvazione della lettera d'intenti da sottoscrivere con Val Cavallina Servizi srl.

Il Direttore illustra brevemente i contenuti dello schema della lettera d'intenti in oggetto, condivisa con gli Amministratori e con i componenti dei Consigli di Amministrazione della holding e delle società controllate nel corso dell'incontro del 22 febbraio 2023. In particolare si sofferma sulle attività che entrambe le parti ritengono possano essere realizzate congiuntamente al fine di ottimizzare costi e rendimenti, quali ad esempio la gestione delle procedure per l'affidamento di contratti a subappaltatori e fornitori, di reclutamento del personale ed amministrative-ambientali. Termina il proprio intervento citando la reciproca intenzione di dotarsi di un impianto di smaltimento della frazione organica da collocarsi sul territorio della provincia di Brescia.



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023

Dopo attenta analisi della documentazione illustrata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva lo schema di lettera d'intenti illustrato e depositato agli atti dell'ufficio segreteria;**
- **conferisce mandato al Presidente per la formalizzazione dell'accordo e la stipula del contratto con Val Cavallina Servizi srl, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.**

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazione e deliberazioni in merito all'approvazione della proroga del contratto del servizio di igiene urbana con il Comune di Corteno Golgi.

Prende la parola il Direttore per comunicare che, successivamente alla formalizzazione dell'ordine del giorno, è pervenuta una richiesta da parte degli uffici comunali di Corteno Golgi di rivedere la durata del contratto relativo alla realizzazione e gestione del Centro di Raccolta comunale. Segnala quindi l'opportunità di rinviare il punto per permettere agli uffici la rivisitazione del contratto e i conseguenti ricalcoli economici per la variazione della durata.

Udito quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera**

- **di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno in attesa della stesura definitiva ed aggiornata del contratto di realizzazione e gestione del Centro di Raccolta da concordarsi con il comune di Corteno Golgi.**

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 relativa alla fornitura di n.1 semirimorchio autocompattante nuovo di fabbrica allestito su telaio di primaria marca europea ed opzione per acquisto di n.1 ulteriore semirimorchio autocompattante nuovo di fabbrica allestito su telaio di primaria marca europea.

Il Direttore illustra la necessità rilevata dall'ufficio ambiente di procedere all'affidamento della fornitura di un semirimorchio e opzione per l'acquisto di un ulteriore semirimorchio con le medesime caratteristiche, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020, dando altresì atto del buon esito della consultazione preliminare di mercato di cui all'art. 66 del Codice finalizzata alla raccolta di informazioni, osservazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, anche con riferimento agli elementi economici, onde garantire la massima partecipazione possibile alla procedura di affidamento nonché la correttezza a livello giuridico, tecnico ed economico della documentazione di gara, agli atti dell'ufficio competente e prosegue precisando che:

- 1) la fornitura del semirimorchio dovrà avvenire inderogabilmente entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto; dalla data di aggiudicazione e fino al 18° mese successivo, l'Amministrazione può esercitare il diritto di opzione per la fornitura di n.1 ulteriore semirimorchio identico a quello di cui all'art. 9 da consegnare nei medesimi termini e alle medesime condizioni economiche.
- 2) l'importo a base d'asta è pari a € 92.000,00 (per n. 1 semirimorchio), per un valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016 ammontante a € 184.000,00 oltre I.V.A. di legge (con esercizio dell'eventuale diritto d'opzione di acquisto di 1 ulteriore semirimorchio);
- 3) stante la natura del contratto, è ammesso un eventuale subappalto per il solo trasporto del mezzo;
- 4) l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 da esprimersi mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base d'asta oltre I.V.A. di Legge;

Prosegue illustrando i documenti necessari per l'avvio della gara: Capitolato speciale d'appalto, Bozza della Manifestazione di interesse, Bozza della Lettera di invito.

Aggiunge comunicando i nominativi dei componenti 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: Bruno Cassio e Gian Eusebio Bernardi.

Termina precisando che la procedura sarà celebrata nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nonché della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023

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

- di indire procedura negoziata, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, della fornitura di n.1 semirimorchio autocompattante nuovo di fabbrica allestito su telaio di primaria marca europea ed opzione per acquisto di n.1 ulteriore semirimorchio autocompattante nuovo di fabbrica allestito su telaio di primaria marca europea., mediante indagine di mercato a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale della Valle Camonica Servizi srl per un periodo pari a 15 gg;
- di approvare l'importo a base d'asta pari € 92.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;
- di approvare il valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, pari a € 184.000,00 oltre I.V.A.;
- che si procederà a invitare tutte le Ditte che manifesteranno interesse per la procedura in discorso;
- di disporre che la verifica dei requisiti, nonché l'aggiudicazione, avverrà tramite sistema FVOE;
- di approvare i documenti di gara e in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, la Lettera di invito, la Manifestazione di interesse, le dichiarazioni e relativa documentazione allegata;
- di determinare un termine pari a 15 gg per la pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito istituzionale di Valle Camonica Servizi srl;
- di condividere le disposizioni in materia di subappalto sopra esposte;
- di prendere atto del buon esito della "check list procedura negoziata" come stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024;
- di prendere atto che la procedura verrà svolta con l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria SpA;
- di indicare quale R.U.P. del Procedimento Stefano Fanetti;
- di indicare quale D.E.C. Giulio Manuel Bontempi;
- di condividere le indicazioni del Direttore in riferimento ai componenti del seggio di gara, deputato insieme al R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa;
- di individuare nella persona del R.U.P. Stefano Fanetti, la figura del Responsabile verifica dei requisiti FVOE ai sensi della normativa in materia;
- di conferire delega per l'aggiudicazione al Direttore, conformemente alle procedure ex D.lgs. 231/01 approvate dal Consiglio di Amministrazione;

Punto 7) all'Ordine del Giorno**Valutazioni e deliberazioni in merito al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.**

Prende la parola il Direttore per ricordare al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2478-bis del codice civile, il termine per l'approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364.

Prosegue segnalando che a causa della particolare situazione del mercato del gas naturale che la controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA ha affrontato nell'esercizio 2022, come peraltro spiegato nell'ultima Assemblea societaria, l'approvazione del bilancio della controllata slitterà di alcune settimane rispetto ai termini ordinari e di conseguenza anche l'approvazione del bilancio di Valle Camonica Servizi srl subirà il medesimo differimento.

Invita pertanto i Consiglieri ad usufruire del differimento previsto, per le motivazioni sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **delibera** di avvalersi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2478-bis e 2364, co.2, c.c., ovvero della facoltà di convocare l'assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le motivazioni in premessa illustrate.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023

Punto 8) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in ordine alla richiesta pervenuta per vie brevi da taluni Comuni di rivedere il meccanismo di adeguamento dei canoni di servizio di illuminazione pubblica previsto dai contratti di servizio in essere.

Prende la parola il Direttore che riallacciandosi a quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, al punto 10 all'ordine del giorno, con l'ausilio di apposito prospetto riepilogativo, illustra lo schema di appendice modificativa ed integrativa del contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica regolamentante la revisione del meccanismo di adeguamento dei canoni di servizio a partire dal 01 gennaio 2023, con parziale applicazione della misura anche all'anno 2022.

Precisa infine la documentazione illustrata è depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Dopo attenta analisi della documentazione illustrata il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *di approvare lo schema di appendice modificativa ed integrativa del contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, depositato agli atti dell'ufficio segreteria e regolamentante la revisione del meccanismo di adeguamento dei canoni di servizio a partire dal 01 gennaio 2023, con parziale applicazione della misura all'anno 2022;*
- *di proporre la modifica contrattuale sopra descritta a tutti i Comuni convenzionati al nuovo servizio di gestione, riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica attivato tra il 2018 e il 2019;*
- *di conferire mandato al Presidente per la formalizzazione del contratto con tutti i Comuni interessati dalla riqualifica energetica, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.*

Punto 9) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'autorizzazione di spesa e ratifica della perizia di variante relativa all'intervento di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Darfo Boario Terme (BS). - Codice CIG 85704341E0, C.U.P. B85B17000730005, Commessa 41/2017

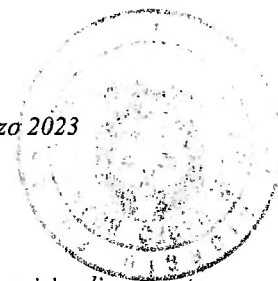
Prende la parola il Direttore, il quale richiama in successione i documenti della gara in oggetto, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare di Gara, nonché il relativo contratto n. 10/2021, sottoscritto il 16 novembre 2021 tra Valle Camonica Servizi srl e Servizi Tecnologici Energetici Ambientali srl (STEA srl), corrente in via Roncadelle n. 8 25132 Brescia, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con COLMAN LUCA srl (mandante) corrente in via Lombardia n. 11/B 24027 Nembro (BG) (giusta associazione temporanea di imprese e mandato collettivo di rappresentanza autenticato il 21 settembre 2021, Rep. n. 47252, dal Dott. Alessandro Seriola, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, Registrato a Brescia il 22 settembre 2021, n. 49357 serie 1T).

Il Direttore illustra quindi l'istanza presentata dal R.U.P., coadiuvato dall'ufficio tecnico competente e dal Direttore dei lavori Diego Ardizzone, consistente nella Relazione di Perizia suppletiva di variante trasmessa in data 23 gennaio 2023 in cui si illustrava la necessità di far fronte a nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale sorte nel corso dell'esecuzione dei lavori, che hanno reso necessarie alcune lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in fase progettuale, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le nuove lavorazioni e i nuovi prezzi sono stati individuati dettagliatamente nella Relazione di Perizia, nonché nella restante documentazione di gara, da cui si desumono anche i requisiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per autorizzare la Perizia di variante.

Con delibera della Giunta Comunale n.71 del 11 maggio 2022, il Comune di Darfo Boario Terme ha approvato le proposte di modifica del progetto degli Interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune, da eseguirsi nell'ambito dei contratti in essere con la scrivente Stazione Appaltante, ai cui contenuti si rimanda.

Il Direttore illustra altresì l'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore, nonché la Determina n. 13 del 10 febbraio 2023, con la quale venivano approvate le modifiche contrattuali sopra riferite, chiedendo infine ratificata e autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio di Amministrazione.

*Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 06 marzo 2023*

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

- *di ratificare la Determina del Direttore n. 13 del 10 febbraio 2023, la quale approvava perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, unitamente all'atto di sottomissione e agli altri elaborati tecnici, documentazione depositata agli atti dell'ufficio tecnico della scrivente;*
- *di autorizzare la spesa ammontante a € 66.400 di cui € 1.370,72 di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di Legge;*

Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.

Prende la parola il Direttore per illustrare la richiesta di anticipo TFR pervenuta da parte di un dipendente, registrata al protocollo aziendale n. 191 in data 01 marzo 2023 e depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- ***approva*** la richiesta di anticipo TFR registrata al protocollo aziendale n. 191 in data 01 marzo 2023.

Punto 11) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito al progetto REBUS

Il Consigliere Elena Broggi illustra il progetto "Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente" (REBUS) e l'accordo di partnership con ACLI provinciali di Brescia aps, avvalendosi della documentazione depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- ***approva*** il progetto REBUS illustrato sulla base della documentazione depositata agli atti dell'ufficio segreteria
- ***conferisce mandato*** al Presidente per la formalizzazione degli eventuali atti che si renderanno necessari, dando fin da ora per rato et valido il suo operato;

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 18.40

Il Presidente
(Mauro Basioli)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)