

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. 228 del 27 settembre 2023

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

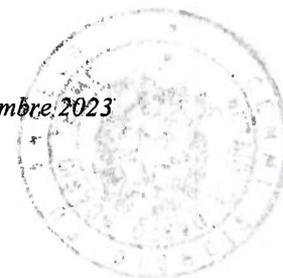
Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

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. 228 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 27 settembre 2023 alle ore 17.00 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:

Mauro Basioli *Presidente*
Elena Broggi *Consigliere*
Ivan Markus *Consigliere*
Anna Recaldini *Consigliere*

E' assente giustificato:

Pio Romelli *Consigliere*

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi *Presidente*
Andrea Patti *Componente effettivo*
Pietro Brunelli *Componente effettivo*

Partecipano alla seduta il Direttore Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e delle risorse umane Bruno Poetini.

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 del Presidente

Comunicazioni del Direttore

Prende la parola il Direttore per informare in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 comma 4 lett. g) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), precisando che tale funzione per Valle Camonica Servizi srl è svolta dall'Organismo di Vigilanza (ODV). In proposito illustra la comunicazione prot. 625 del 14 luglio 2023 depositata agli atti, con la quale l'avv. Oscar Panigada, ODV della scrivente, viene nominato e accetta di svolgere le funzioni di OIV.

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. 227 del 19 luglio 2023.

Il Presidente legge il verbale in oggetto.



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 228 del 27 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ approva il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 19 luglio 2023.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Ratifica delle spese trimestrali.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra i costi liquidati nel 2° trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio, giugno) da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria e di seguito indicati:

€ 99,06 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;

€ 1.922,22 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;

€ 338,08 relativi a rimborsi spese agli Amministratori.

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

➤ ratifica le spese liquidate nel 2° trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio, giugno) per un totale di € 2.359,36 come meglio specificato negli appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi ed approvazione della situazione economica al 30 giugno 2023.

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento, cede la parola al Responsabile finanziario per illustrare, con l'ausilio del prospetto depositato agli atti della Segreteria, la situazione economica al 30 giugno 2023, cui di seguito si riportano i dati riassuntivi comparati con i dati al 30 giugno 2022 e con la situazione previsionale 2023:

SITUAZIONE ECONOMICA	30/06/2023	30/06/2022	Differenza 30/06/2023 30/06/2022	previsione 2023	31/12/2022
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.978.499,70	7.191.999,23	786.500,47	15.972.908,13	15.032.155,87
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.399.557,67	7.317.883,73	74.413,01	15.733.808,95	15.021.101,25
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	578.942,03	-125.884,50	712.087,46	239.099,19	11.054,62
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	718.081,87	730.180,07	-12.098,20	1.473.427,00	1.467.324,36
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.297.023,90	604.295,57	699.989,26	1.712.526,19	1.478.373,98

Il Responsabile finanziario, dopo una disamina delle principali voci che costituiscono il documento in oggetto, sottolinea i principali scostamenti rispetto alla situazione economica infra annuale al 30 giugno 2022 e al bilancio di previsione 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione ed analisi della documentazione, all'unanimità

➤ approva il prospetto contabile riportante la situazione economica al 30 giugno 2023.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni in merito alla procedura effettuata dal Consorzio Servizi Valle Camonica di avvio di selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente per il ruolo di vice Direttore.

Prende la parola il Responsabile delle Risorse Umane per informare i Consiglieri in merito all'avvio della procedura in oggetto, relativa ad una figura apicale con funzioni di vice Direttore sia per la holding che per Valle Camonica Servizi srl, avviata dal Consorzio Servizi Valle Camonica nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.

Illustra quindi i contenuti del bando, riepilogando le funzioni e le modalità di svolgimento dell'incarico.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 228 del 27 settembre 2023

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

- prende atto dell'approvazione da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica della procedura di avvio di selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente per il ruolo di vice Direttore;
- rimanda ad un successivo Consiglio di Amministrazione l'idonea informativa relativa alla conclusione della procedura di selezione sopra indicata e le deliberazioni in merito all'inserimento del candidato selezionato nell'organigramma aziendale approvato nella seduta n. 226 del 22 giugno 2023

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica della determina del Direttore n. 50 del 05 settembre 2023 relativa all'affidamento diretto del servizio di smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti CER 200137 provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni Soci di Valle Camonica Servizi srl.

Prende la parola il Direttore il quale richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 19 luglio 2023 con la quale si è avviata una procedura a evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, al fine di garantire lo smaltimento e il recupero di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) prodotti dai Comuni Soci di Valle Camonica Servizi srl, precisando che non è ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica già menzionata e che è necessario procedere a garantire il servizio nelle more della conclusione del procedimento.

Prosegue quindi enunciando i contenuti della determina n. 50 del 05 settembre 2023 ed elencando in successione i documenti progettuali dell'affidamento necessario a garantire pro tempore il servizio.

Termina evidenziando che ECOLOGY TRANSPORT srl, corrente in Strada di Pedegaza n. 12 38096 Vallelaghi (TN), C.F: 01867490185, PEC: ecologytransport@pec.it, attuale fornitore per il servizio in oggetto, ha confermato la propria disponibilità a proseguire la prestazione assicurando il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali e in particolare garantendo sino al 31 dicembre 2023, termine indicato per il presente affidamento, il prezzo originale offerto in sede di precedente gara pari a €/ton 237,50 oltre I.V.A. nella misura di legge e €/ton 0,10 per oneri della sicurezza.

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

- ratifica la Determina del Direttore n. 50 del 05 settembre 2023, la quale autorizzava l'avvio della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, invitando ECOLOGY TRANSPORT srl, corrente in Strada di Pedegaza n. 12 38096 Vallelaghi (TN), C.F. 01867490185, PEC ecologytransport@pec.it; l; di autorizzare una spesa complessiva di €. 130.680,00 compresi oneri per la sicurezza oltre I.V.A. di legge per l'intera durata del servizio prevista dal giorno 23 settembre 2023 al giorno 31 dicembre 2023.

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di acquisto moduli software necessari per l'espletamento attività del settore ambiente.

Prende la parola il Direttore, il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto della seguente prestazione e per il rispettivo importo, in seguito alla richiesta formale pervenuta dal tecnico di settore Paride Cominini e come meglio specificato nel Computo Metrico Estimativo agli atti.

Prestazione	Importo	Durata
Affidamento diretto per il servizio di acquisto moduli software necessari per l'espletamento delle attività del settore ambiente	€ 98.200	Dalla stipula del contratto sino al 31/12/2025

Udita la relazione del Direttore, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- approva le esigenze relative all'acquisto del servizio illustrato in parte premessa e la relativa documentazione conservata presso l'Ufficio Ambiente;
- autorizza l'acquisto del servizio illustrato in parte premessa e la relativa previsione di spesa;
- indica quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, Giorgio Bertoia, che adotterà la procedura nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 228 del 27 settembre 2023

- *delibera che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento siano attribuiti al R.U.P., 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;*
- *delibera di aggiudicare l'incarico 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 FVOE.*

Punto 7) all'ordine del giorno

Affidamento diretto per il servizio di acquisto canoni manutentivi software necessari per gli adempimenti prescritti dalla normativa del settore ambiente.

Prende la parola il Direttore Generale Dott. Ing. Giorgio Bertoia, il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto della seguente prestazione e per il rispettivo importo, in seguito alla richiesta formale pervenuta dal tecnico di settore dott. Paride Cominini:

Prestazione	Importo	Durata
Affidamento diretto per il servizio di acquisto canoni manutentivi software necessari per gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore.	€ 124.000	Dalla stipula del contratto sino al 31/12/2025

Udita la relazione del Direttore, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- *approva le esigenze relative all'acquisto del servizio illustrato in parte premessa e la relativa documentazione conservata presso l'Ufficio Ambiente;*
- *autorizza l'acquisto del servizio illustrato in parte premessa e la relativa previsione di spesa;*
- *indica quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, Giorgio Bertoia, che adotterà la procedura nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;*
- *delibera che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento siano attribuiti al R.U.P., 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;*
- *delibera di aggiudicare l'incarico 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 FVOE.*

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 17.40.

Il Presidente
(Mauro Basioli)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)