

Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – **VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.154 DEL 27.04.2018**

Oggi, ventisette del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 10,00, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

.....*omissis*.....

Punto 7) Varie ed eventuali

a) Avvio dell'indagine di mercato per l'appalto per il servizio di polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) della Società Valle Camonica Servizi Vendite per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022: Il Direttore informa che è in scadenza la polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. e che si intende procedere all'affidamento di tale attività previa indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo Codice. L'Ing. Ghirardi conclude comunicando che l'importo dell'appalto è stato quantificato a base d'asta per complessivi Euro 202.685,00 IVA esclusa per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera:

- 1) di approvare i documenti di gara consistenti nell'avviso di indagine di mercato e di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- 2) di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, all'esito dell'espletanda indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che ne venga mantenuta la riservatezza sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- 3) di autorizzare l'avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata, preceduta da idonea indagine di mercato, con il sistema di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo Codice e con l'utilizzo delle modalità di aggiudicazione come precisate di seguito;*
- 4) di approvare la relativa spesa stimata in Euro 202.685,00 IVA esclusa; l'importo coprirà il fabbisogno previsto dal 30/06/2018 al 31/12/2022;*
- 5) di approvare l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.*

Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ritenendo tale criterio maggiormente idoneo in considerazione della natura della prestazione richiesta, utilizzando quali coefficienti e criteri di aggiudicazione che verranno adottati i seguenti:

a) Offerta tecnica: massimo 70 punti

b) Offerta economica: massimo 30 punti;

6) di condividere le indicazioni del Direttore Ing. Roberto Ghirardi in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'espletamento della procedura di indagine di mercato, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i seguenti dipendenti: Sigg.ri Luigi Cemmi, Monia Arpaia e Loretta Tedeschi;

7) che si procederà con separato provvedimento, delegando tale incombenza al R.U.P., alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica ed 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";

8) di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Roberto Ghirardi la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS e della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;

9) di conferire mandato al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;

10) di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P.;

11) di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Roberto Ghirardi.

.....omissis.....