



Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – 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.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.184 DEL 30.03.2022**

Oggi, trenta del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 11,30, 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>
Clementi Luca	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

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

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 183 dell'8 marzo 2022.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Valutazioni e deliberazioni in merito al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

Prende la parola il Direttore Ghirardi per ricordare al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2478-bis C.C., 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 C.C.

Il Direttore prosegue segnalando che il prolungamento dello stato d'emergenza connesso con la pandemia per COVID 19 ha ritardato la disponibilità dei dati necessari per le operazioni di assestamento al 31 dicembre 2021.

Quanto sopra descritto rientra tra le condizioni di cui all'art. 2364 C.C. e ciò consente a Valle



Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Camonica Servizi Vendite S.p.A. la presentazione del bilancio ai Soci, per l'approvazione di competenza, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Direttore conclude invitando i Consiglieri ad usufruire del differimento previsto, per le motivazioni sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime 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 particolari esigenze relative alla struttura della Società, dettate dagli effetti della pandemia in corso.

Punto 5) Analisi crediti commerciali: determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno comunicando ai presenti la necessità di effettuare delle preliminari valutazioni sulla solvibilità di alcune posizioni di credito commerciale, posto che la valutazione degli stessi per l'identificazione del valore di iscrizione in bilancio sulla base del costo ammortizzato, o del valore di presunto realizzo, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di redazione del rendiconto. Cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale consegna ai presenti un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso la clientela per i quali sono risultate infruttuose le azioni di recupero adottate. Trattasi di crediti maturati nei confronti di diversi debitori derivanti da pratiche affidate all'ufficio legale aziendale che sono stati considerati inesigibili e di crediti verso utenti per i quali è stato dichiarato lo stato di insolvenza, essendo, per alcuni, pure intervenuta sentenza di fallimento. L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad Euro 114.626,79=.

Ultimata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di procedere allo stralcio dei crediti di cui al prospetto conservato agli atti per un importo complessivo pari ad Euro 114.626,79=, riservandosi ogni valutazione ex art.2426, co.1, nr.8), in sede di redazione del rendiconto annuale di gestione.



Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Acquisto di servizi di telefonia mobile mediante adesione a convenzione CONSIP

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale illustra che:

1. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., per lo svolgimento delle proprie attività ha necessità di approvvigionarsi di servizi di telefonia mobile ad uso dei dipendenti e di alcuni impianti tecnologici;
2. a piattaforma CONSIP www.acquistinretepa.it è attiva la convenzione "Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile – Edizione 8 - Lotto n. 1", la quale è in grado di fornire i servizi richiesti in termini adeguati alle necessità di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., garantendo, altresì, l'economicità del servizio;
3. la convenzione CONSIP in argomento è attiva dal 17/05/2021 ed ha scadenza naturale fissata al 16/11/2022 con opzione di proroga fino al 16/11/2023;
4. l'Articolo 26 della Legge 488/1999 prevede la facoltà, per le Amministrazioni aventi le caratteristiche di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., di ricorrere alle Convenzioni perfezionate da CONSIP per l'acquisto di Beni e Servizi.

Il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, viste le considerazioni sopra illustrate propone di approvvigionarsi dei servizi di telefonia richiesti mediante adesione alla convenzione "Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile – Edizione 8 - Lotto n. 1".

Prosegue informando che l'importo presunto complessivo per l'attivazione dei servizi richiesti è stimato in euro 15.000,00, riferito ad un periodo di approvvigionamento triennale.

Udita la relazione del Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- ✓ *prende atto delle considerazioni sopra esposte dal Direttore Ghirardi;*
- ✓ *dispone il ricorso al sistema degli acquisti CONSIP mediante adesione a convenzione "Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile – Edizione 8 - Lotto n. 1" compatibile con le caratteristiche prestazionali necessarie al servizio;*
- ✓ *approva l'importo presunto complessivo del servizio pari ad euro **15.000,00 oltre IVA di legge**, riferito ad un periodo di approvvigionamento **triennale**;*
- ✓ *prende atto che la durata del periodo di approvvigionamento potrà subire variazioni in dipendenza della effettiva durata della convenzione "Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile – Edizione 8 - Lotto n. 1";*
- ✓ *autorizza il competente Ufficio agli adempimenti richiesti dalla piattaforma CONSIP, sia in*

**Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

fase di adesione alla Convenzione che in fase di esecuzione del servizio;

- ✓ *indica quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Ing. Roberto Ghirardi;*
- ✓ *indica quale Direttore dell'esecuzione il Sig. Cristian Bonomelli;*
- ✓ *conferisce mandato al R.U.P. Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza compresi gli atti negoziali che si renderanno necessari per il buon fine della procedura.*

Punto 7) Servizio di assistenza fiscale area amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi – Adesione di Valle Camonica Servizi Vendite SpA al servizio a seguito di procedura di affidamento svolta dal Consorzio Servizi Valle Camonica – CIG padre: 9113113ABE

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale informa che il Consorzio Servizi Valle Camonica, a seguito di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del DL 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 120/2020 nel testo modificato dalla Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis) mediante il criterio del minor prezzo per l'affidamento del **Servizio di assistenza fiscale area amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi**, ha aggiudicato in data 21/03/2022 il servizio in parola alla Ditta **Golino Studio Associato** corrente in Via Zanardelli n. 18 nel Comune di 25047 Darfo Boario Terme (BS) – Codice fiscale 01982400176.

Informa, altresì, che:

- ✓ gli atti di gara prevedono la possibilità per tutte le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi, e pertanto anche per Valle Camonica Servizi Vendite SpA, di affidare al soggetto selezionato dal Consorzio, gli stessi servizi oggetto della procedura in epigrafe, alle medesime condizioni espresse in sede di offerta;
- ✓ il servizio avrà durata pari a 5 anni, con decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto;
- ✓ in virtù del prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, l'importo di adesione/competenza è fissato in:

Società	Importo annuale contrattuale cassa compresa IVA esclusa	Importo contrattuale complessivo riferito alla durata naturale del contratto (5 anni) cassa compresa IVA esclusa
Valle Camonica Servizi Vendite SpA	Euro 5.467,43	Euro 27.337,15



Verbale n. 184 del C.d.A. del 30/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Direttore termina, pertanto, proponendo di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara nei termini sopra illustrati.

Ultimata la relazione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera:

- ✓ *di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara adottati dal Consorzio Servizi Valle Camonica in relazione all'affidamento in oggetto e alle condizioni illustrate in parte premessa che si richiamano integralmente;*
- ✓ *di affidare pertanto a **Golino Studio Associato** il servizio di assistenza fiscale area amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite SpA, in quanto aggiudicataria dell'affidamento di cui al punto precedente;*
- ✓ *di dare atto che l'importo contrattuale, in considerazione del prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, è fissato in Euro 27.337,15 cassa compresa IVA esclusa;*
- ✓ *di dare atto che la durata naturale del contratto è pari a 5 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto;*
- ✓ *di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- ✓ *di indicare quale Direttore dell'esecuzione del servizio il Dott. Bruno Poetini;*
- ✓ *di conferire mandato all'Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- ✓ *di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto all'Ing. Roberto Ghirardi.*

Punto 8) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 12.40 (dodici e minuti quaranta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi