



Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – 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.164 DEL 17.05.2019**

Oggi, diciassette del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 14,30, 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>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

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

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



Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – 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

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 163 del 29 aprile 2019.

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) Approvazione condizioni di acquisto per la fornitura di gas metano per l'anno termico 2019/2020

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2019/2020, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, che in copia fotostatica consegna, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società, che in copia estratto pure consegna ai presenti.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore, tiene a precisare che nel corso dell'odierna riunione saranno illustrate le



Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2019/2020 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento.

Terminate le precisazioni, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti n. 1 documento attestante il "raffronto offerte approvvigionamento gas – Anno Termico 2019/2020 – Volume Civile + Teleriscaldamento".

L'Ing. Ghirardi illustra, quindi, il contenuto delle condizioni indicate nel prospetto commentandone i dati essenziali ed informando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'approvazione dell'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2019/2020.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare l'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2019/2020 e delega il Direttore Ing. Ghirardi alla firma del relativo contratto.

Punto 5) Avvio di gara del servizio per le prestazioni relative alla conduzione e manutenzione centrali termiche e sottocentrali d'utenza di proprietà della Società Valle Camonica Servizi Vendite SpA ed in gestione alla stessa

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale illustra la necessità di procedere all'avvio di gara per le prestazioni relative alla conduzione e manutenzione delle centrali termiche e sottocentrali d'utenza di proprietà della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed in gestione alla stessa.

Il Direttore prosegue precisando che il costo complessivo del servizio ammonta, come da quadro economico agli atti, a presunti € 458.246,30 Iva inclusa, di cui € 340.783,85 per importo delle prestazioni oltre oneri per la sicurezza pari ad € 12.000,00 (non soggetti a ribasso), in relazione a una durata prevista della prestazione pari a 4 (quattro) anni.

Fa, altresì, presente che si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

**Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Illustra, pertanto, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati redatti dall'ufficio tecnico della Società, che tengono conto dell'effettiva consistenza degli impianti di proprietà ed affidati in gestione e delle necessità di tipo manutentivo.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P., all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta Tedeschi.

Si provvederà, atteso il criterio di aggiudicazione adottato dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, mediante idoneo e separato atto nelle forme previste dalla normativa vigente al tempo dell'adozione dell'atto.

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

- *l'approvazione del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati, depositato agli atti dell'ufficio tecnico, predisposto dall'ufficio tecnico interno di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;*
- *l'approvazione del quadro economico dell'intervento depositato agli atti, per un importo complessivo presunto di € 458.246,30 Iva inclusa, di cui € 340.783,85 per importo delle prestazioni oltre oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00 (non soggetti a ribasso);*
- *l'avvio di gara secondo le modalità previste dalla legge ovvero procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto;*
- *l'approvazione dei documenti di gara consistenti in: bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni e relativa documentazione depositata agli atti dell'ufficio Appalti;*
- *la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento del Direttore Roberto Ghirardi;*
- *la nomina dei componenti del seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P., all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta Tedeschi;*
- *di procedere, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incombenza al R.U.P., alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica e alla valutazione delle*



Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

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";

- *l'individuazione nella persona del R.U.P. Roberto Ghirardi, della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;*
- *l'individuazione del responsabile dell'esecuzione nella persona del Responsabile Tecnico Emanuel Fusi;*
- *il conferimento del mandato al Direttore per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *il conferimento di delega e dei più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore.*

Punto 6) Avvio di gara del servizio per le prestazioni relative alla manutenzione dei cogeneratori a gas metano e alle cabine di MT/BT presenti nelle centrali termiche di proprietà della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed in gestione alla stessa

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale illustra la necessità di procedere all'avvio di gara per le prestazioni relative alla manutenzione dei cogeneratori a gas metano ed alle cabine di MT/BT presenti nelle centrali termiche di proprietà della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed in gestione alla stessa.

Il Direttore prosegue precisando che il costo complessivo del servizio ammonta come da quadro economico agli atti a presunti € 512.653,60 Iva inclusa, di cui € 385.380,00 per importo delle prestazioni oltre oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00 (non soggetti a ribasso), in relazione a una durata prevista della prestazione pari a 4 (quattro) anni.

Fa, altresì, presente che si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Illustra, pertanto, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati redatti dall'ufficio tecnico della Società, che tengono conto dell'effettiva consistenza degli impianti di proprietà ed affidati in gestione e delle necessità di tipo manutentivo.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P., all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta

**Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Tedeschi.

Si provvederà, atteso il criterio di aggiudicazione adottato dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, mediante idoneo e separato atto nelle forme previste dalla normativa vigente al tempo dell'adozione dell'atto.

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

- *l'approvazione del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati, depositato agli atti dell'ufficio tecnico, predisposto dall'ufficio tecnico interno di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;*
- *l'approvazione del Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo presunto di € 512.653,60 Iva inclusa, di cui € 385.380,00 per importo delle prestazioni oltre oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00 (non soggetti a ribasso);*
- *l'avvio di gara secondo le modalità previste dalla legge ovvero procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto;*
- *l'approvazione dei documenti di gara consistenti in: bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni e relativa documentazione depositata agli atti dell'ufficio Appalti;*
- *la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento del Direttore Roberto Ghirardi;*
- *la nomina dei componenti del seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P., all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta Tedeschi;*
- *di procedere, con separato provvedimento, delegando al tal fine tale incombenza al R.U.P., 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 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";*
- *l'individuazione nella persona del R.U.P. Roberto Ghirardi, della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;*



Verbale n. 164 del C.d.A. del 17/05/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- *l'individuazione del responsabile dell'esecuzione nella persona del Responsabile Tecnico Emanuel Fusi;*
- *il conferimento del mandato al Direttore per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *il conferimento di delega e dei più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore.*

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 15.20, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi