SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede legale: Via delle Tagliate III Trav IV n. 136 – loc. Borgo Giannotti – 55100 - Lucca

Capitale sociale: euro 2.487.656,64 i.v.

(ESTRATTO)VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019 il giorno **28 gennaio** alle ore 9,00 presso la sede sociale in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 1808/2019) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, dei crediti insoluti di Sistema Ambiente S.p.A.: proposta di aggiudicazione definitiva ABACO SPA - Determinazioni;

Omissis

Sono presenti

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Caronna Giuseppe - Simi Valentina Rose;

per il Collegio sindacale: Viani Elisabetta - Matteucci Daniela.

Assenti giustificati:

per il Collegio sindacale: Graberi Giampaolo.

E' presente, in qualità di Direttore Generale, l'Ing. Roberto Enrico Paolini che, in ciò autorizzato da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente Romani il quale, verificata la regolarità della convocazione, il rispetto del *quorum* costitutivo, e che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno, apre la seduta.

1) Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, dei crediti insoluti di Sistema Ambiente S.p.A.: proposta di aggiudicazione definitiva ABACO SPA – Determinazioni.

Il Direttore Generale illustra la nota prot. n. 1800 del 25.01.2019 a firma del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) Laura Tambellini.

La proposta di aggiudicazione del RUP a favore di ABACO SPA, risultata prima in graduatoria in esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice in merito alle offerte tecniche ed economiche presentate, viene sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ex art. 32, comma 7, del decreto legislativo sopra indicato e che per la stipula del contratto si dovrà attendere il decorso del termine di cui al comma 9 dell'articolo sopra citato, all'unanimità dei presenti, delibera, in ottemperanza all'art. 6 del Regolamento aziendale per gli affidamenti di appalti/concessioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00, l'aggiudicazione definitiva a favore di ABACO SPA (aggio offerto pari all'8,88%).

Delibera n. 19 (nr. provvisorio)

Omissis

Alle ore 10,00 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende la deliberazione contraddistinta dal n al n.

Il Segretario
(Roberto Enrico Paolini)
Firmato in originale

Il Presidente
(Matteo Romani)
Firmato in originale