

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede in Via delle Tagliate III Trav IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020 il giorno **23 settembre** alle ore **10,00** presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 36234/2020) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

4) Gara servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali/fiscali e contabili:
Delibera a contrarre e individuazione del Responsabile unico del procedimento: determinazioni;

Omissis

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo – Simi Valentina (audio conferenza) -
Caronna Giuseppe

per il Collegio sindacale: Capocchi Alessandro (audio conferenza)

Assenti giustificati: Vannucci Eleonora – Paradiso Antonio

E' presente il Dott. Massimo Barsotti 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.

Omissis

**4. Gara servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali/fiscali e contabili:
Delibera a contrarre e individuazione del Responsabile unico del procedimento:
determinazioni;**

Barsotti, su invito dell'Amministratore Delegato Caronna, illustra il contenuto della propria nota prot. nr. 36331/2020 con allegata scheda ex articolo 2.2) del Regolamento aziendale per gli affidamenti di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40 mila (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 Aprile 2020).

Il Consiglio, udito quanto riferito da Barsotti, all'unanimità dei componenti, adotta Delibera a contrarre ex articolo 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individuando i seguenti elementi essenziali della procedura da bandire:

- ✓ Procedura aperta;
- ✓ Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ Durata pari a 36 mesi.

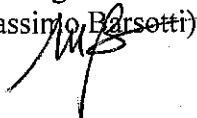
Il Consiglio inoltre - ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 3.1 del Regolamento aziendale per la nomina del Responsabile Unico del procedimento approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione del 27 Aprile 2020 - nomina Barsotti quale Responsabile unico del presente procedimento di gara da bandire.

Omissis

Alle ore 14,10 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende le deliberazioni contraddistinte dal n. al n.

Il Segretario
(Massimo Barsotti)



Il Presidente
(Matteo Romani)

