

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 2019 il giorno **29 ottobre** alle ore **15,15** presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 18.951/2019) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

6) Gara per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento rifiuti verde CER

20.02.01: c.d. delibera a contrarre e individuazione RUP;

Omissis

Sono presenti

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

per il Collegio sindacale: Viani Elisabetta

Assenti giustificati:

per il Collegio sindacale: Metteucci Daniela - Graberi Giampaolo

E' presente l'Ing. Roberto 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.

Sono presenti in sala perché autorizzati da tutti i Consiglieri Susini e Barsotti. Su proposta dell'amministratore Delegato il consiglio anticipa la discussione dei punti: 2), 3), 4), 5), 6) e 9).

Omissis

Gara per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento rifiuti verde CER 20.02.01:

c.d. delibera a contrarre e individuazione RUP

Barsotti, su invito dell'Amministratore Delegato, illustra i contenuti della propria nota prot.19.027/2019 con allegata scheda di cui all'art. 2.2 del Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA.

Riferisce, fra l'altro, che per l'affidamento in oggetto, da prevedersi per 24 mesi, e per l'importo stimato di euro 900.000,00 oltre IVA, è preferibile effettuare una procedura aperta con il criterio del minor prezzo rispetto a quello di gara indicato in €/t 50,00 oltre IVA.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito da Barsotti, e fatti propri gli elementi essenziali del contratto richiamati nella scheda allegata alla su menzionata nota prot. n. 19.027/2019, assume la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nominando Massimo Barsotti come RUP.


(del. n. 115).

Omissis

Alle ore 18,20 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende le deliberazioni contraddistinte dal n. 111 al n. 116

Il Segretario
(Roberto Enrico Paolini)



Il Presidente
(Matteo Romani)

