

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 maggio, alle ore 10.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede Amministrativa – Operativa della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, il Consiglio di Amministrazione della medesima società nelle persone dei Signori:

Il Presidente

Dott. Giuseppe dell'Aquila

I Consiglieri

Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)

Avv. Daniela Colombo (audio – videoconferenza)

Dott.ssa Melania Pedron (audio – videoconferenza)

È assente giustificato il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**.

È presente l'Organo di Controllo, nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Paola Perticaroli**, e del Sindaco Effettivo, **Dott. Giuseppe Colombo**, per mezzo di audio – videoconferenza.

È assente giustificato il Sindaco Effettivo, **Dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, e la Responsabile Area Affari Societari, **Dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per *l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video*.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

- 3 Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio di Full Service sulle spazzatrici idrostatiche da 4/5 mc. di proprietà dell'azienda: esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 3 - Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio di Full Service sulle spazzatrici idrostatiche da 4/5 mc. di proprietà dell'azienda: esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa al terzo punto all'Ordine del giorno e cede la parola al Direttore Operations, il quale introduce l'argomento illustrando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio di Full Service sulle spazzatrici idrostatiche da 4/5 mc di proprietà dell'azienda.

L'appalto prevederà l'espletamento di alcune prestazioni principali per la manutenzione meccanica in full service delle spazzatrici idrostatiche da 4/5 mc di ALA, nonché, quali prestazioni secondarie, le attività di manutenzione inerenti alla carrozzeria dei medesimi mezzi.

L'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi di cui all'art. 108, c. 3 del D.Lgs 36/2023

In particolare, la procedura si dividerà in due lotti funzionali:

-LOTTO 1 – Full Service spazzatrici Bucher CC5006 anno immatricolazione anno 2017;

-LOTTO 2 – Full Service spazzatrici Bucher CC5006 anno immatricolazione anno 2018.

L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto. L'azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari.

Sulla scorta della documentazione in atti, viene precisato che il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai

sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, per i due lotti è pari ad Euro 799.200.

Vengono sinteticamente illustrati i requisiti di gara richiesti ai partecipanti, con particolare riferimento a quelli di capacità tecnica e professionale, nonché di capacità economica e finanziaria.

Con riguardo alla capacità economico-finanziaria, viene precisato che rispetto alla documentazione in precedenza condivisa, si è ritenuto di modificare il requisito richiesto, al fine di renderlo più aderente alla normativa vigente (art. 100 c. 11 d.lgs. 36/2023); pertanto gli operatori dovranno presentare apposita dichiarazione concernente il fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021, 2022 e 2023) che dovrà essere almeno pari a 130.000,00 Euro/anno, IVA esclusa, per il Lotto 1 e a 265.000,00 Euro/anno, IVA esclusa, per il Lotto 2.

L'offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il modello 3 allegato al bando, indicando – per ciascun lotto – nella prima sezione relativa al full service il prezzo unitario netto offerto a ribasso su €/h 10,82, con due numeri decimali, rispetto al costo per ora di funzionamento dell'autospazzatrice, nonché l'importo totale ottenuto dal precedente moltiplicato per il numero totale di ore di funzionamento indicato (10.000 ore) e successivamente moltiplicato anche per il numero di veicoli.

Nella seconda sezione relativa ai ricambi, il concorrente dovrà indicare lo sconto offerto sui listini delle parti di ricambio dei telai e delle attrezzature rispetto all'importo fissato dalla Stazione Appaltante, nonché l'importo totale scontato.

Il RUP della procedura è individuato nella persona dell'ing. Stefano Migliorini.

Su richiesta del Consigliere, avv. De Censi, il Direttore Generale riferisce che, posto il necessario vaglio dell'assemblea dei soci - per competenza statutaria - del tema in argomento, si ritiene che la procedura potrà essere definita in un tempo di circa 90 giorni.

Infine, su richiesta della Presidente del Collegio Sindacale, l'ing. Migliorini evidenzia le possibili fidejussioni previste per la procedura in argomento, chiarendo innanzitutto che, a pena di esclusione, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. Inoltre, a norma dell'art. 36 del capitolato di gara, a seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/2023. Tale garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

A valle della conclusione dell'accordo quadro, verranno poi banditi singoli appalti specifici, che a loro volta prevederanno le relative fideiussioni per le prestazioni di volta in volta affidate.

Il Presidente, rammentando la competenza assembleare per la procedura di gara in oggetto, invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare, per quanto di competenza, l'avvio della procedura per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio di Full Service sulle spazzatrici idrostatiche da 4/5 mc. di proprietà dell'azienda, così come descritta in premessa, di cui alla documentazione in atti nella modalità descritta in premessa e riepilogata nella presentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire mandato al Presidente per la convocazione dell'assemblea dei soci volta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Omissis

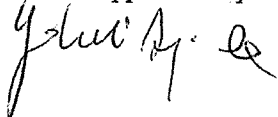
AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis

Alle ore 11.45 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di prendere parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Dott. Giuseppe dell'Aquila



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserenà Scala

