

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 marzo, alle ore 16.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede Amministrativa – Operativa della società, C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente S.r.l. nelle persone dei Signori:

Il Presidente	Dott. Giuseppe dell'Aquila
Il Vice Presidente	Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)
I Consiglieri	Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)
	Avv. Daniela Colombo (audio – videoconferenza)

È assente giustificata la Consiglieria, **Dott.ssa Melania Pedron**.

È presente l'Organo di Controllo, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

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**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, 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

4. Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di autotelai allestiti con vasca: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n. 4 Cod. Civ.)

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

Omissis

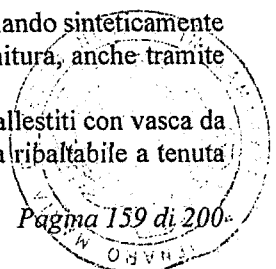
107-100-11 200
107-100-11 200

Omissis

Punto 4 - Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di autotelai allestiti con vasca: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore Operations, il quale introduce l'argomento richiamando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto, finalizzata alla fornitura, anche tramite leasing bancario, di autotelai allestiti con vasca.

La procedura sarà suddivisa in due lotti. Il lotto 1 prevederà la fornitura di n. 5 autocarri allestiti con vasca da 35 q.li a tenuta stagna ribaltabile per NU avente capacità di 5 mc in alluminio con tasca ribaltabile a tenuta stagna e con voltabidone.



AEMME LINEA AMBIENTE SRL

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

Per il lotto 2 si chiede invece la fornitura di n. 3 autocarri allestiti con vasca da 50 q.li a tenuta stagna ribaltabile per NU avente capacità di 5 mc in alluminio con tasca ribaltabile a tenuta stagna e con voltabidone.

L'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'importo a base di gara è fissato in Euro 558.000,00, oltre IVA, così suddiviso:

-Lotto 1: Euro 345.000,00, IVA esclusa;

-Lotto 2: Euro 213.000,00, IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. L'importo di aggiudicazione (ovvero, l'importo massimo contrattuale), per entrambi i lotti, sarà equivalente all'importo totale offerto dall'aggiudicatario, da formularsi in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Per entrambi i lotti i veicoli dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, e comunque entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.

Il RUP della procedura è individuato nella persona del Direttore Operations medesimo, ing. Vincenzo Ambrosio.

Sulla scorta della documentazione in atti vengono quindi sinteticamente illustrati i principali requisiti generali ed economico – finanziari richiesti agli operatori che intenderanno partecipare alla procedura.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo, dando atto della competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi di Statuto.

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 aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di autotelai allestiti con vasca, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Vincenzo Ambrosio;
3. di conferire mandato al Presidente per convocare l'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Omissis

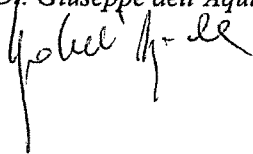
Omissis

Alle ore 18.15 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di prendere parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

D^r. Giuseppe dell'Aquila



IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariasereena Scala



