

C.F.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.11.2018.

Oggi 16 novembre 2018 alle ore 9,30 presso la sede amministrativa della Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2.

3.

4.

5. Approvazione Piano Investimenti – Programmazione servizi e forniture anno 2019;

6.

7.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Filippo Severi, il quale constata e fa constatare la regolare convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 07.11.2018, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana Frassinetti, Franco Biffoli, Mario Paravani, Luca Galimberti, e, per il Collegio Sindacale, la presenza dei Sig.ri Giuseppe Marconi, Rossana Landini, assenza giustificata

Riccardo Narducci.

Posto che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sui temi posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare il presente Consiglio e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Ilaria Bartolini, che accetta.

OMISSIS

Passando a discutere il **quinto punto** all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato come anticipato nel punto tre, con riferimento alle varie sezioni che compongono il budget, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti già inseriti

002

all'interno del budget dell'anno 2019. La relativa tabella consegnata agli intervenuti viene mantenuta agli atti.

L'Amministratore Delegato rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento interno recante la disciplina delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante procedura di gara approvato da questo Consiglio di Amministrazione in data 05.09.2018, l'elaborazione del piano degli investimenti è funzionale a:

- estrapolare l'elenco di tutti gli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo viene stimato in misura superiore ad €40.000,00 e per i quali CSAI dovrà procedere alla contrattualizzazione del fornitore mediante apposita procedura di gara;
- individuare le acquisizioni che presentano impegni di spesa superiori alle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, in modo tale che conformemente al Regolamento approvato e qualora il Consiglio lo ritenga utile e opportuno, può autorizzare la medesima, già in questa fase, a porre in essere autonomamente tutti gli adempimenti necessari quali: indizione della procedura di gara, la gestione della stessa nonché della successiva fase di esecuzione del contratto di appalto;
- elaborare la cosiddetta "Programmazione annuale" recante l'insieme degli approvvigionamenti di servizi e forniture di importo superiore ad €40.000,00 da comunicare all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici entro la data del 31.12 p.v., il tutto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana 38/2007.

	Con specifico riferimento alle acquisizioni che eccedono i limiti di spesa
	demandati all'Amministratore Delegato, si evidenzia che CSAI Spa ha
	necessità di procedere all'indizione delle procedure di gara di seguito
	indicate.
	Lavori di ampliamento dell'impianto elettrico di Casa Rota e
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a
	servizio delle discariche e degli uffici amministrativi di CSAI Spa.
	L'oggetto specifico delle attività prevede l'installazione su Casa Rota di
	N.4 quadri elettrici destinati all'alimentazione delle apparecchiature facenti
	parte dell'impianto di gestione del percolato e la realizzazione di nuove
	linee di alimentazione dei quadri stessi. Seguono poi attività di
	manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva di fornitura di
	ricambistica di vario genere, per tutte e tre le sedi della Stazione
	Appaltante.
	L'importo dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, viene
	quantificato in circa €.590.000,00 per una durata dell'accordo stimata in
	N.3 anni. Considerato che la maggior incidenza economica è rappresentata
	dalle lavorazioni da eseguire all'impianto di Casa Rota, l'appalto è stato
	inquadrate come un appalto di lavori, sotto soglia comunitaria.

OMISSIS

OMISSIS

Il Consiglio all'unanimità approva il piano degli investimenti così come
proposto e, con riferimento alle gare per importi eccedenti i poteri già
conferiti all'Amministratore Delegato e di cui ai precedenti capoversi, il
Consiglio di Amministrazione all'unanimità conferisce espressa delega
all'Amministratore Delegato per la gestione dell'intera procedura ivi
compresa l'approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva,
l'eventuale revoca della stessa con scorrimento della graduatoria, la
gestione della fase esecutiva del contratto nonché l'eventuale approvazione
di varianti in corso d'opera che non eccedano i limiti per l'indizione di una
nuova procedura di gara, il tutto conformemente a quanto previsto dal
Regolamento interno aziendale sopra richiamato.
Dal piano degli investimenti approvato verrà estrapolato l'insieme degli

003

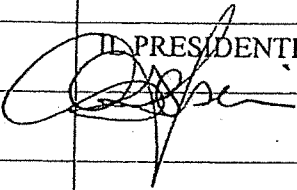
approvvigionamenti di servizi e forniture previsti per l'anno 2019, di
importo superiore ad €40.000,00, che verranno comunicati
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

OriSSi's

MISSISSIPPI

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

