

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

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

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024 il giorno 13 febbraio alle ore 14:30 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. 6893 del 9 febbraio 2024) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

- 4. Gara per l'acquisto di nr. 16 automezzi PTT 55 q.li dotati di attrezzatura compattatrice: determinazioni inerenti e conseguenti.**

Omissis

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sandra Bianchi

Massimo Pieri (in audio video conferenza)

Marco Conti

per il Collegio Sindacale:

Alessandro Capocchi

Nadia Lazzarini (in audio video conferenza)

Ilio Menicucci (in audio video-conferenza)

La presente adunanza è stata convocata e si svolge anche con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale.

È presente, nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il Presidente, anche Daniela Nanna che, in ciò autorizzata da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza la Presidente Bianchi, la quale dopo aver verificato:

- la regolarità della convocazione,
- il rispetto del *quorum* costitutivo;

- che tutti i consiglieri e sindaci siano stati informati che la presente seduta viene audio-registrata su un supporto esterno al solo fine di permettere al segretario verbalizzante di redigere il relativo verbale, e che la relativa registrazione non verrà diffusa o divulgata e sarà cancellata al termine delle operazioni di verbalizzazione;
- che tutti i presenti dichiarino di essere informati sulle materie all'ordine del giorno;

apre la seduta.

Omissis

Alle ore ... entra in sala Barsotti.

4. Gara per l'acquisto di nr. 16 automezzi PTT 55 q.li dotati di attrezzatura compattatrice: determinazioni inerenti e conseguenti.

Barsotti illustra il contenuto della propria nota prot. nr. 6947 del 09.02.2024 presentata ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 2.1 del Regolamento aziendale per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie dell'affidamento diretto.

In particolare, Barsotti illustra la "scheda" allegata alla nota sopra citata, presentata, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 2.2 del Regolamento aziendale sopra citato, in accordo con l'Ing. Susini, riportante gli "elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" che, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (Codice), devono essere "individuati" nella decisione di contrarre ma, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, lett. g) dell'Allegato I.2 al Codice, devono essere "decisi" dal Responsabile unico del Progetto (RUP).

Barsotti ricorda che, nel *Programma triennale 2024-2025-2026 per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140 mila euro*, approvato nella presente seduta, nella scheda relativa al presente acquisto (Codice CUI F01604560464202400001), nel campo obbligatorio "RUP", è stato inserito il nominativo dell'Ing. Susini in quanto soggetto titolare dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il Consiglio, udito quanto riferito da Barsotti, preso atto che il presente acquisto è ricompreso altresì nel *Piano degli investimenti 2024-2025*, esaminato quanto contenuto nella "scheda" sopra citata, all'unanimità dei consensi, adotta – ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 3.1 e 3.2 del Regolamento aziendale sopra citato - decisione di contrarre *ex* articolo 17, comma 1, del Codice individuando gli "elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", così come riportati nella "scheda", "decisi" dall'Ing. Susini nominata RUP del presente intervento.

Barsotti dà atto che Susini, nominata RUP in forza della approvazione del *Programma triennale 2024-2025-2026 per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140 mila euro*, dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445/2000 in ordine alla assenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice rispetto allo intervento/progetto oggetto della presente delibera e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere dette situazioni.

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza del RUP.

Detta dichiarazione contiene altresì:

- l'impegno a comunicare qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, che insorga in qualsiasi fase preordinata alla realizzazione dell'intervento;
- l'impegno ad astenersi prontamente dall'adozione di qualunque atto nel caso in cui emerga un conflitto di interesse.

Nel medesimo atto il RUP dichiara, altresì, l'assenza di precedenti penali ostativi alla nomina ai sensi dell'articolo 35-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

Il Consiglio prende altresì atto che, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 2.2 del Regolamento aziendale per la nomina del Responsabile unico del procedimento, a supporto dell'attività del RUP opera l'Ufficio Gare, con particolare riferimento alla fase dell'affidamento.

Quanto sopra, nelle *more* della individuazione di "modelli organizzativi" ex articolo 15, comma 4, D.lgs. 36/2023 per la nomina di responsabili di fase.

Il Consiglio prende altresì atto che, ai sensi dell'articolo 8, co. 4, lettere a) ed e) Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, ed in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 31, comma 1, e articolo 32, comma 3, Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, dovrà essere nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto.

(Del nr.....)

Omissis

Alle ore ... si chiude il CDA