

«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

Verbale n. 17

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, alle **ORE 10:30 a.m.**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 26.10.2023 n. 20230004420):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) Varie ed eventuali.

Questioni delle "Varie ed eventuali" trattate nella presente seduta:

- I) Servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti aziendali mediante fornitura di ticket-buoni pasto elettronici del valore nominale di € 11,00 cadauno: provvedimenti;
- II)

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X (Collegato in videoconferenza da remoto)	

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it





Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccininno	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** *** ***

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente del C.d.A..

Il Presidente dà atto che l'avv. Andrea Lembo, componente del Consiglio di Amministrazione, prende parte alla seduta in videoconferenza da remoto.

I Consiglieri deliberano, all'unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l'avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di *segretario verbalizzante*.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 05.10.2023. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

*** *** ***

Punto 7 all'Ordine del giorno [Varie ed eventuali]:

Prima questione delle “Varie ed eventuali”: Servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti aziendali mediante fornitura di ticket-buoni pasto elettronici del valore nominale di € 11,00 cadauno: provvedimenti.

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che, con deliberazione n. 84 adottata da questo C.d.A. nella seduta del 22.06.2022, è stato disposto l'approvvigionamento (ex art. 1, co. 449, Il periodo, L. 296/06 e art. 2, co. 573, L. 244/07), attraverso la Convenzione Consip «Buoni Pasto Ed. 9 - Lotto 9 Campania - CIG: 7990070E56» (Fornitore designato per il Lotto in parola: «Edenred Italia Srl», con Sede legale in Milano, al Via G.B. Pirelli, n° 18; C.F./P.Iva: 01014660417), del Servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti aziendali, mediante fornitura di n. 32.472



(trentaduemilaquattrocentosettantadue) ticket-pasto elettronici del valore nominale di € 11,00 cadauno, per un valore complessivo (impegno di spesa) che – a valle dell'applicazione dello sconto riconosciuto/previsto dal Fornitore – era pari ad € 286.467,984 (duecentottantaseimilaquattrocentosessantasette/984), oltre iva (al 4%)(Cig: 93115305A3).

Con nota acquisita al Prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” 30.10.2023 n. 20230004451), il Rup nominato per l'affidamento sopra citato (Erasmus Venosi, dipendente e Responsabile aziendale dell'«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy») ha reso noto che il richiamato «Lotto 9 Campania - CIG: 7990070E56» risulta esaurito (e non può pertanto erogare più il Servizio) e che risulta, del pari, esaurito (e, dunque, non fruibile) anche il «Lotto accessorio» (Lotto 15 – Cig: 79901028C0) di cui alla sopra richiamata Convenzione Consip. Con la medesima precitata nota, l'indicato Rup ha rappresentato altresì che è in corso di ultimazione la nuova gara Consip dedicata ai buoni pasto elettronici («Accordo quadro Buoni Pasto Ed. 10»), il cui «Lotto 9 – Campania» (Cig: 9375883769) risulta essere stato già aggiudicato, in data 05.04.2023, agli OO.EE. “Day Ristoservice SpA” ed “Edenred Italia Srl” (quest'ultimo già fornitore Consip uscente e, nella qualità, fornitore anche di questa S.A.). Il Rup citato ha inoltre chiarito che, dalla Piattaforma Acquisitirete, emerge però che, sebbene già aggiudicato, il sopra indicato «Lotto 9 – Campania» (Cig: 9375883769) di cui alla nuova gara espletata da Consip («Accordo quadro Buoni Pasto Ed. 10») non risulta ancora materialmente fruibile.

Il Presidente rende noto inoltre che, nella sopra richiamata nota, il Rup ha rappresentato inoltre che:

- *«si appalesa necessario ed indilazionabile l'approvvigionamento di idoneo servizio di buoni pasto ai dipendenti aziendali che, già dal mese di settembre u.s. (compreso), non è stato erogato in quanto il sopra richiamato ed apposito servizio in precedenza affidato da questa S.A. (Cig: 93115305A3) è divenuto (...) non più materialmente fruibile»;*
- *«il fabbisogno aziendale mensile di buoni pasto è di n. 2.500 ticket elettronici del valore nominale di 11,00 euro cadauno»;*
- *«all'uopo contattato, il Fornitore aziendale uscente (“Edenred Italia Srl”) si è dichiarato disponibile (si cfr. Prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” 26.09.2023 n. 20230003934) a proseguire l'erogazione del Servizio sinora fornito a questa Società pubblica, offrendo uno sconto pari al 12,00% sul valore nominale (€ 11,00) dei buoni pasto richiesti».*

Il Rup ha altresì chiarito, nella nota sopra richiamata, che “nelle more che divenga concretamente possibile attingere i buoni pasto dal «Lotto 9 – Campania - Cig: 9375883769» del nuovo Accordo quadro Consip («Accordo quadro Buoni Pasto Ed. 10») in corso di “ultimazione/perfezionamento” (...), appare più che consigliabile che questa S.A., al fine di fornire il servizio sostitutivo di mensa ai propri dipendenti, continui ad



*approvvigionarsi dei necessari buoni pasto per il tramite dell'O.E. "Edenred Italia Srl" **SIA** perché trattasi del Fornitore Consip uscente oltre che aggiudicatario della nuova gara Consip in via di ultimazione/perfezionamento, **SIA** perché trattasi dell'O.E. che ha sinora fornito il Servizio in questione a questa S.A. (erogando bene e correttamente le prestazioni affidategli, nel pieno rispetto degli accordi contrattuali e senza mai ingenerare disguidi, disservizi, contestazioni o contese), **SIA** perché trattasi di Operatore leader di settore che garantisce un servizio pienamente efficiente oltre che fruibile presso una rete di esercizi commerciali molto diffusa e fitta sul territorio salernitano, **SIA** perché l'affidamento del relativo servizio ad O.E. differente genererebbe non poche difficoltà, anche operative, a questa S.A. (si pensi, inter alia, alla necessità (...) di implementare nuove forme di inoltro degli ordini di acquisto, di rendicontazione e fatturazione imposte dall'eventuale nuovo fornitore aziendale), senza considerare, peraltro, che si tratterebbe di un affidamento solo temporaneo, ossia fino alla concreta operatività del nuovo e sopra richiamato "Accordo quadro Consip" in corso di ultimazione/perfezionamento".*

Il Presidente rappresenta di ritenere ampiamente condivisibili le considerazioni di cui alla sopra richiamata nota a firma del Rup precitato e di ritenere pertanto utile/conveniente/necessario ri-affidare il Servizio di buoni pasto aziendali, in via temporanea (in attesa della concreta operatività del Lotto di cui alla nuova gara Consip, da cui poter attingere in seguito), al Fornitore uscente ("Edenred Italia Srl"), per la durata di tre mesi ed un controvalore che, tenuto conto del fabbisogno aziendale e dello sconto proposto dal Fornitore, è pari ad € 72.600,00, oltre iva (al 4%).

Il sopra indicato valore dell'affidamento consente – in quanto inferiore alle prescritte soglie di legge – di procedere ad «*affidamento diretto*» (ex art. 50, co. 1, lettera "b"), del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023) della commessa di cui trattasi, nonché alla rinuncia (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 precitato ed in base anche a quanto chiarito dal Parere Mit/Mims 27.04.2022 n. 1299 che – seppur reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente pertinente/applicabile anche in vigenza del precitato nuovo Codice dei contratti pubblici) alla «*garanzia definitiva*» prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 53, co. 4, e 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti ed alla rinuncia altresì - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che, seppur anch'esso reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente rappresenta inoltre la necessità di revocare la precedente e sopra richiamata delibera di C.d.A. n. 84 del 22.06.2022, nella sola parte afferente quella porzione residua dell'ivi assunto «*impegno di spesa*» che, ad oggi, risulta



inutilizzata ed ormai inutilizzabile a causa della non fruibilità dei richiamati Lotti Consip («Lotto 9 Campania - Cig: 7990070E56» e «Lotto 15 Accessorio - Cig: 79901028C0») di cui alla vecchia gara Consip più volte richiamata («Convenzione Buoni Pasto Ed. 9»).

Al fine della *disponenda* sopra richiamata revoca in autotutela, il Presidente rappresenta che non è necessaria alcuna preventiva comparazione degli “interessi contrapposti” (comparazione che tenga, cioè, conto anche dell’eventuale interesse di terzi alla mancata revoca della sopra citata delibera di C.d.A. n. 84/2022), in quanto – essendo ormai non più fruibili, per intervenuto esaurimento, i Lotti Consip da cui bisognava attingere in ossequio al disposto della medesima delibera precitata – non vi sono soggetti portatori di interesse “qualificato” a che si dia corso alla residua esecuzione della delibera di C.d.A. in parola.

Prima di procedere oltre, il Presidente rammenta ai presenti che l’art. 18, alinea 18.4, del vigente Statuto societario prevede che «*Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora (...) siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, nel qual caso dovrà procedersi al rinvio della adunanza*». Sicché l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all’adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell’Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Il Consiglio, all’esito di apposito dibattito, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 161

con cui:

- 1) **revoca**, in autotutela amministrativa, la precedente delibera di C.d.A. n. 84 del 22.06.2022, nella sola parte afferente quella porzione (residua) dell’«*impegno di spesa*» ivi assunto che, ad oggi, risulta inutilizzata ed ormai inutilizzabile a causa della non fruibilità, per intervenuto esaurimento, sia del Lotto Consip destinato alla Regione Campania («Lotto 9 - CIG: 7990070E56»), sia anche del Lotto cd. «*accessorio*» («Lotto 15 – Cig: 79901028C0») di cui alla “vecchia” gara Consip denominata «*Convenzione Buoni Pasto Ed. 9*»;
- 2) **dà mandato** al sig. Erasmo Venosi (Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*») nonché Rup dell’affidamento sub 1 per il quale è stato a suo tempo generato il “Cig derivato” 93115305A3) di quantificare il valore del disimpegno



- di spesa disposto sub 1 e di provvedere a comunicare e rendere noto quanto, al riguardo, necessario al Referente aziendale per la redazione del programma triennale dei lavori e biennale di servizi e forniture (nominato a termini del D.M. Mit/Mims n. 14 del 16.01.2018), per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 3) **affida** (ex art. 50, co. 1, lett. “b”), del D.Lgs. 36/2023), alla Società «*Edenred Italia Srl*» (con Sede legale in Milano, alla Via G.B. Pirelli, n° 18; C.F./P.Iva: 01014660417), il Servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti aziendali, mediante fornitura di n. 7.500 ticket elettronici del valore nominale di € 11,00 cadauno;
 - 4) **dà atto** che il valore dell’affidamento sub 3 è di € 72.600,00 (settantaduemilaseicento/00), oltre iva (al 4%) e comprensivi di costi per la manodopera, oneri per la sicurezza e qualsivoglia ulteriore onere necessario per la compiuta erogazione della prestazione affidata;
 - 5) **dispone** che – trattandosi di affidamento di breve durata ed in ossequio a quanto al riguardo chiarito dal Parere Mit/Mims 24.2.2022 n. 1209 (che – seppur reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente pertinente/applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023) – l’importo dovuto al Contraente designato sarà insuscettibile di “*revisione prezzi*” e, come tale, fisso ed invariabile;
 - 6) **dà atto** che l’*affidando* Servizio sub 3 avrà durata stimata di 3 (tre) mesi decorrenti – per le ragioni chiarite nella sopra riportata parte motiva - dallo scorso mese di settembre (interamente compreso) e perdurerà, comunque, fino ad esaurimento del sopra indicato valore dell’affidamento;
 - 7) **dispone** che le somme da pagarsi al contraente aziendale graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;
 - 8) **rinuncia**, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motivo-narrativa, con riferimento all’affidamento in parola, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» di cui ai commi 1 e 9 dell’art. 117, nonché art. 53, co. 4, del vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
 - 9) **dà atto** che è stata ritualmente ultimata, con esito favorevole, la verifica circa il possesso, in capo al sopra citato O.E. designato, dei Requisiti “*di ordine generale*” (prescritti dagli artt. 94 – 98, D.Lgs. 36/2023) e “*di ordine speciale*” (segnatamente, “*esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali*”) richiesti ex art. 50, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. precitato;
 - 10) **dispone** che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall’art. 18, co. 1, II periodo, D.Lgs. 36/2023 – l’affidamento potrà essere formalizzato a mezzo sottoscrizione di modello/i standard di “*contratto per adesione*” messo/i a disposizione dal Fornitore designato oppure a mezzo inoltro degli appositi “*ordini di acquisto*” del pari messi a disposizione dall’O.E. precitato;



- 11) **nomina**, quale Rup/Dec (ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) dell'affidamento di che trattasi, il sig. Erasmo Venosi (dipendente aziendale e Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*»), il quale provvederà a tutti gli adempimenti operativi, amministrativi e di legge per il corretto approvvigionamento del Servizio in questione (attraverso inoltro, di volta in volta ed in base alle contingenti esigenze di questa S.A., dei necessari "ordini di acquisto" richiamati sub 10), nonché per la rituale verifica della corretta esecuzione del rapporto negoziale con il Fornitore designato;
- 12) **dispone** che – poiché l'affidamento in questione costituisce “*appalto di servizi*” – si provveda alla pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016 - ancora applicabile, fino al 31.12.2023, in forza del disposto di cui all'art. 225, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 - in combinato disposto con le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134) sul «*Profilo committente*» (Sito web istituzionale) di questa S.A., Sezione «*Società trasparente*», Sotto-sezione «*Bandi di gara e contratti*»;
- 13) **dispone** che la presente deliberazione venga trasmessa al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup/Dec (anche in qualità di Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*»), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*» ed al «*Responsabile dell'Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Il Presidente dà formalmente atto che, all'avv. Andrea Lembo (componente del Consiglio di Amministrazione), collegato in videoconferenza da remoto, è stata consentita massima partecipazione alla seduta con possibilità di intervento e di parola ogni qual volta ne ha fatto richiesta e dà, altresì, atto che sono state rispettate, nel corso dell'intera seduta, tutte le prescrizioni di cui all'art. 18, alinea 18.5, dello Statuto, volte a garantire il “*metodo collegiale*” ed i “*principi di buona fede e di parità di trattamento*” dei partecipanti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:20 a.m..

Del che è verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

F.to
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino



L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, E' CUSTODITO PRESSO GLI UFFICI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».