

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

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

Verbale n. 7

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DIECI** del mese di **GIUGNO**, alle **ORE 10:45**, 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:

- 1-
- 2-
- 3- Varie ed eventuali (punto 3A).

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccinino	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

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
DELL'ENTE D'AMBITO DI SALERNO

SEDE LEGALE

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



Petrosino, Presidente della Società.

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 14.05.2021. 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 3 A all'Ordine del giorno (Varie ed eventuali).

Il Presidente rappresenta, inoltre, quanto segue.

Con nota acquisita al Prot. aziendale 25.5.2021 n. 2403, il geom. Giuseppe Montoro dell'Ufficio Acquisti aziendale ha reso noto che è prossima a scadere la fornitura annuale di buoni pasto che questa Società ha in precedenza acquistato tramite Convenzione Consip.

Dalla nota precitata e dalla formale R.d.A. n. 45 del 25.5.21 a firma sempre del geom. Montoro, emerge che il fabbisogno annuale di buoni pasto elettronici (del valore nominale di € 7,00 cadauno) destinati ai dipendenti di questa Società ammonta a n. 30.000 unità, pari ad un controvalore nominale dei buoni stessi di € 210.000,00, oltre iva (al 4%).

In ossequio a quanto prescritto e consentito dall'art. 1, co. 449, Il periodo, L. 296/06, questa Società è abilitata ad approvvigionarsi di servizi e forniture tramite Convenzioni e/o Accordi-quadro Consip.

Ad oggi, in Consip, risulta attiva e capiente la Convenzione "*Buoni pasto ed. 9*", il cui "*Lotto 9 – Campania*" (CIG: 7990070E56) è stato aggiudicato all'O.E. «*Edenred Italia Srl*» che offre uno sconto sul valore nominale dei buoni pasto pari al 19,80%. Dunque, dall'acquisto dei buoni pasto aziendali attraverso la Convenzione Consip precitata scaturirebbe un impegno di spesa, per questa Società, pari ad € (30 mila buoni pasto X € 7,00 cadauno = 210.000,00 meno lo sconto del 19,80% offerto da Edenred =) 168.420,00, oltre iva al 4%.

Visto che la vigente normativa di settore consente l'acquisto diretto su Consip, considerato che lo sconto (19,80%) applicato dal sopra indicato aggiudicatario del "*Lotto*



9 – *Campania*” appare conveniente e rilevato che l’O.E. precitato è azienda leader nel settore, il Presidente propone di procedere all’approvvigionamento della necessaria e sopra definita fornitura di buoni pasto, attingendo dalla pertinente, precitata Convenzione Consip.

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all’adozione della sopra riportata delibera n. 32, l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’attenzione ed all’eventuale deliberazione del Consiglio, vista la presenza 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 delibera 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 opportuno dibattito, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 33

con cui:

- 1) dispone l’approvvigionamento, tramite Consip (Convenzione “*Buoni pasto ed. 9*” - “*Lotto 9 – Campania*” - CIG: 7990070E56 – fornitore: «*Edenred Italia Srl*», con Sede in Milano, alla Via G.B. Pirelli, n. 18, Codice fiscale: 01014660417, P.Iva: 09429840151), del “Servizio sostitutivo di mensa” ai dipendenti aziendali, mediante acquisto di n. 30.000 ticket-buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 cadauno;
- 2) dà atto che l’impegno di spesa per l’approvvigionamento del Servizio in parola è di € **168.420,00 (centosessantottomilaquattrocentoventi/00), oltre iva al 4%**;
- 3) dà atto che il Servizio avrà durata stimata di 12 (dodici) mesi e perdurerà comunque fino ad esaurimento del sopra indicato impegno di spesa;
- 4) dispone che il pagamento delle somme dovute al contraente aziendale graverà sui fondi propri di bilancio di questa Stazione Appaltante;
- 5) nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, il geom. Giuseppe Montoro, dipendente di questa Società, il quale provvederà a tutti gli adempimenti operativi, amministrativi e di legge per il corretto approvvigionamento del Servizio in questione (attraverso inoltre di opportuni ordini)



-
- per il tramite della Piattaforma Acquistinrete-Consip), nonché per la rituale verifica della corretta esecuzione del rapporto negoziale con il Fornitore designato;
- 6) dà mandato al nominato RUP di provvedere a comunicare e rendere noto quanto necessario al Responsabile dell'Ufficio legale aziendale che, in qualità di organo deputato all'elaborazione ed alla pubblicazione - nei modi di legge - del Programma biennale di servizi e forniture, provvederà ad apportare gli eventuali, necessari aggiornamenti al Programma medesimo;
- 7) dispone che – costituendo, l'affidamento in questione, “appalto di servizi” – si provveda alla pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, 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) del presente provvedimento sul «Profilo committente» (Sito web aziendale) di questa Società, Sezione «Amministrazione trasparente», Sotto-sezione «Bandi di gara e contratti»;
- 8) dispone che il presente deliberato venga trasmesso al nominato “Responsabile Unico del procedimento”, al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” (RPCT) ed al “Responsabile dell'Organo di Staff”, per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 12:30.

Del che è verbale.

F.to Emilio Ferraro

F.to Vincenzo Petrosino

Il Segretario verbalizzante
Avv. Emilio Ferraro

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO DA ECOAMBIENTESALERNO SPA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO