«*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. 1
Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **DIECI** del mese di **GENNAIO**, alle **ORE 10:00**, 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*" 30.12.2021 n. 5398):

1)
2)

Ordine del giorno integrativo

(di cui alla nota prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 05.01.2022 n. 41):

3)

Ulteriore Ordine del giorno integrativo

(di cui alla nota prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 07.01.2022 n. 64):

4) Attivazione sistema di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali – fornitura dei servizi di avviamento e di conduzione operativa: Provvedimenti;
5) Varie ed eventuali.

*** *** ***

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 (collegato in videoconferenza da remoto)	

Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X (collegata in videoconferenza da remoto)	
Avv.	Fabio Piccinino	Sindaco effettivo	X (collegato in videoconferenza da remoto)	
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 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 23.12.2021. 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 4 all'Ordine del giorno [*Attivazione sistema di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali – fornitura dei servizi di avviamento e di conduzione operativa: Provvedimenti*].

Il Presidente rappresenta che, per ragioni di concreta e migliore operatività interna degli Uffici aziendali nonché al fine di adeguarsi alla normativa vigente (che ne impone l'utilizzo anche alle Società a partecipazione pubblica), è necessario procedere all'implementazione di idoneo sistema di "*Protocollo informatico*" per l'acquisizione degli atti aziendali, in sostituzione del sistema di Protocollo cartaceo attualmente in uso presso questa Società.

Per l'implementazione del precitato Sistema di "*Protocollo informatico*", con relativa necessaria attività di formazione del personale aziendale nonché di manutenzione ed aggiornamento (dei contenuti e del software) del Sistema medesimo, è pervenuta offerta

(Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 15.10.2021 n. 4173) da parte di Operatore specializzato di settore ("*Trecento Software Srl*" - C.F./P.Iva: 06068501219), che si è dichiarato disponibile ad erogare il Servizio in parola al prezzo di € 14.000,00, oltre accessori di legge, per il primo anno, ed € 5.000,00, oltre accessori di legge, per il secondo anno.

Sollecitato per le vie brevi, l'O.E. precitato ha fatto pervenire nuova offerta (Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 18.10.2021 n. 4187) ove viene previsto/proposto un prezzo di erogazione del Servizio pari ad € 12.600,00, oltre accessori di legge, per il primo anno, ed € 4.500,00, oltre accessori di legge, per il secondo anno.

Non sussistendo, all'interno di questa Società, personale in possesso delle necessarie competenze tecniche che sia, allo stato, disponibile all'espletamento del Servizio precitato, è necessario approvvigionarsi esternamente del Servizio medesimo.

La sopra indicata Società offerente risulta essere O.E. serio e competente, anche alla luce di pregressi rapporti negoziali con questa S.A., in occasione dei quali ha dato prova di puntualità, efficienza e disponibilità.

In considerazione del fatto che appare opportuno affidare il Servizio in parola per la durata di un anno con opzione di rinnovo/prolungamento per un ulteriore anno, il valore complessivo dell'affidamento a farsi ammonta ad € 17.100,00, oltre accessori di legge. L'importo precitato – in quanto ampiamente inferiore alle prescritte soglie di legge – consente l'«*affidamento diretto*» (ex art. 1, co. 2, lettera "*a)*", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021) del Servizio, nonché la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto chiarito anche dalla Delibera Anac numero 140 del 27 febbraio 2019) alla «*garanzia definitiva*» prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all'adozione della sopra riportata delibera n. 3, l'argomento introdotto – sebbene inserito in «*Ordine del giorno integrativo*» (di cui alla nota prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 07.01.2022 n. 64) inviato a Consiglieri e Sindaci solo in data 7 gennaio u.s. e, dunque, tardivamente rispetto al termine minimo di 7 (sette) giorni previsto dall'art. 18, alinea 18.3, dello Statuto societario – può essere sottoposto (in ossequio al disposto di cui all'art. 18, alinea 18.4, dello Statuto precitato) all'attenzione ed 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 delibera sulla questione esposta, riportata nel precitato «*Ordine del giorno integrativo*» inviato il 7 gennaio u.s..

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

Il Consiglio, dopo opportuna discussione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 4

con cui:

1) **dispone** l'acquisto (ex art. 1, co. 2, lett. "*a)*", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i.) dei diritti di utilizzo del Sistema software destinato alla implementazione e gestione del "*Protocollo informatico*" aziendale, predisposto e di proprietà della «*Trecento Software Srl*» (con Sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Croce, n° 19 e Sede operativa in Salerno, alla Via Lucio Petrone, 23; C.F./P.Iva: 06068501219);
2) **dispone** che la durata dell'affidamento a farsi sarà di 12 (dodici) mesi, con opzione di rinnovo/prolungamento del rapporto contrattuale per ulteriori 12 (dodici) mesi;
3) **dispone** che il valore dell'affidamento ammonterà ad € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00), oltre accessori di legge (se dovuti) e compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera, per il primo anno ed € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge (se dovuti) e compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera, per il secondo anno;
4) **dà atto** che il valore complessivo biennale dell'affidamento è di € 17.100,00 (diciassettemilacento/00), oltre accessori di legge (se dovuti) e compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera, che graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società;
5) **dispone** che il pagamento delle somme dovute al Contraente (secondo gli importi annui precisati nei precedenti punti 3 e 4) vengano suddivisi in rate trimestrali di uguale importo e versati su presentazione di formale fattura fiscalmente regolarizzata da parte dell'O.E. designato;
6) **dà atto** di rinunciare, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motivo-narrativa, alla «*garanzia definitiva*» prevista dal Codice dei Contratti Pubblici;
7) **nomina**, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Vincenzo Caputo, dipendente di questa Società, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento della commessa, nonché per la rituale verifica della regolare esecuzione del rapporto negoziale con il Fornitore affidatario;

8) **dispone** che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. 50/2016 – l'affidamento potrà essere formalizzato a mezzo sottoscrizione di estratto della presente delibera da parte dell'O.E. designato, che varrà come "*accettazione*" e formale conclusione del contratto di affidamento della commessa, alle condizioni, anche economiche, sopra richiamate, come integrate – nelle parti non disciplinate – dai contenuti dell'offerta presentata dall'O.E. medesimo (acquisita al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 18.10.2021 n. 4187) nonché, in subordine, dalla pertinente normativa tecnica e/o professionale di settore (ove esistente) afferente l'esecuzione a "regola d'arte" della prestazione oggetto di affidamento;

9) **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*»;

10) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al R.U.P., al "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*" (R.P.C.T.) 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 11:20.

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 AGLI ATTI DELLA «*ECOAMBIENTE SALERNO SpA*».