

Civitas Srl

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno **7 del mese di febbraio alle ore 18.00** presso la sede della società sita in Gardone V.T.(BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il consiglio di amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in merito al personale;
2. Determinazioni in merito ai contratti;
3. Attribuzione deleghe;
4. Aggiornamento adempimenti in materia di anticorruzione ed esame relazione annuale Organismo di Vigilanza;
5. Approvazione graduatorie Misura "Dopo di Noi" - DGR 6674/2017;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente della società, Riccardo Frati, il quale

constatato che:

- è presente la Vice Presidente Sig.ra Silvia Abatti
- è assente giustificato il consigliere Giuseppe Antonio Paonessa
- è presente il revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo
- assiste alla seduta il Direttore Generale della Società dott.ssa Daniela Dalola;

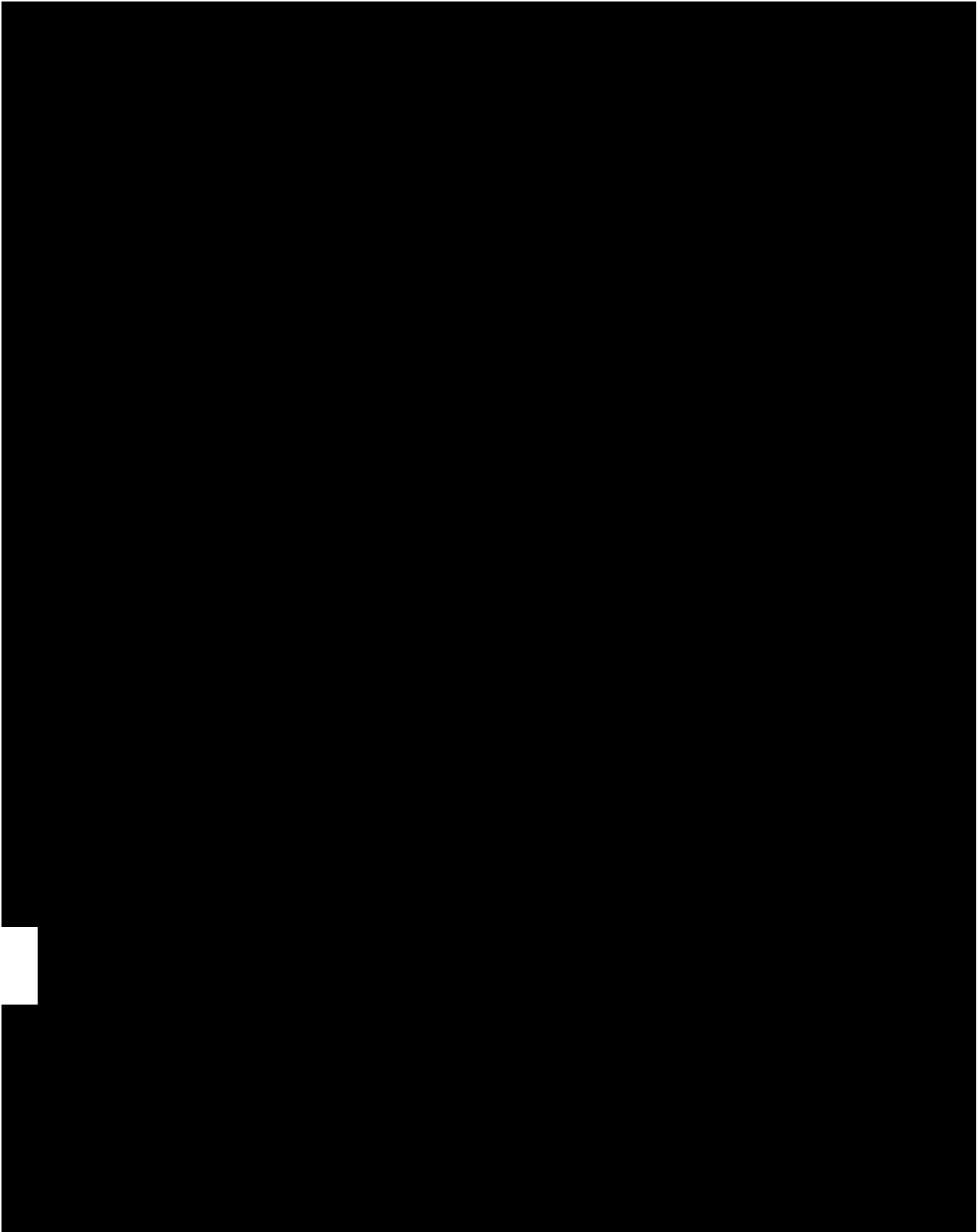
dichiara

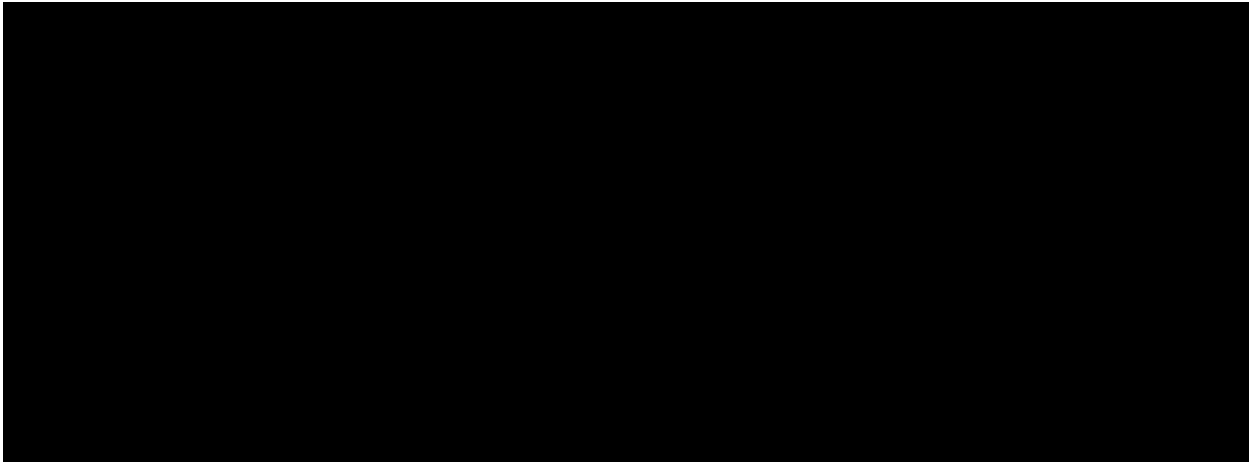
la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suesposti argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Dalola Daniela, la quale accetta, il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione.

OMISSIS

In merito al **primo** punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito al personale", il Presidente informa





In ordine al **secondo** punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito ai contratti", il Presidente aggiorna il consiglio rispetto alla conclusione della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l'anno 2018 avviata a seguito di indagine di mercato deliberata in data 28.11.2017 ed espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In riferimento alla suddetta procedura di affidamento, il Presidente informa i consiglieri di quanto segue:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2017 si è manifestata volontà di sviluppare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente dal 12 al 27 dicembre 2017 e successivamente dal 28 dicembre 2017 al 8 gennaio 2018, finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all'affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l'anno 2018 per un importo presunto complessivo di € 86.954,00 al netto dell'Iva, se dovuta
- che entro i termini fissati è pervenuta n. 1 offerta, ammessa alla fase successiva della gara, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice all'uopo nominata;
- che, da ultimo, in data 1° febbraio 2018 si è tenuta, in seduta pubblica, la riunione della Commissione giudicatrice per dare conto delle risultanze della valutazione dell'offerta tecnica e per l'apertura della busta relativa all'offerta economica del concorrente, nonché per la definizione della graduatoria finale della procedura di affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l'anno 2018;
- che all'esito del conteggio è risultata prima in graduatoria la società Fastbook Divisione MF Ingresso SPA con sede legale in Assago (MI), con le seguenti percentuali di sconto:

- > Fornitura di libri 30,51%
- > Fornitura su supporto audio e video ecc., 30,51%
- > Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni periodiche 6,00%

a favore della quale la Commissione ha approvato proposta di aggiudicazione;

- che la Commissione giudicatrice ha assolto le proprie incombenze e reso disponibile il verbale della seduta comunicando l'esito della procedura.

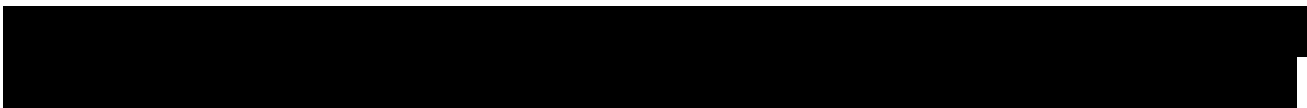
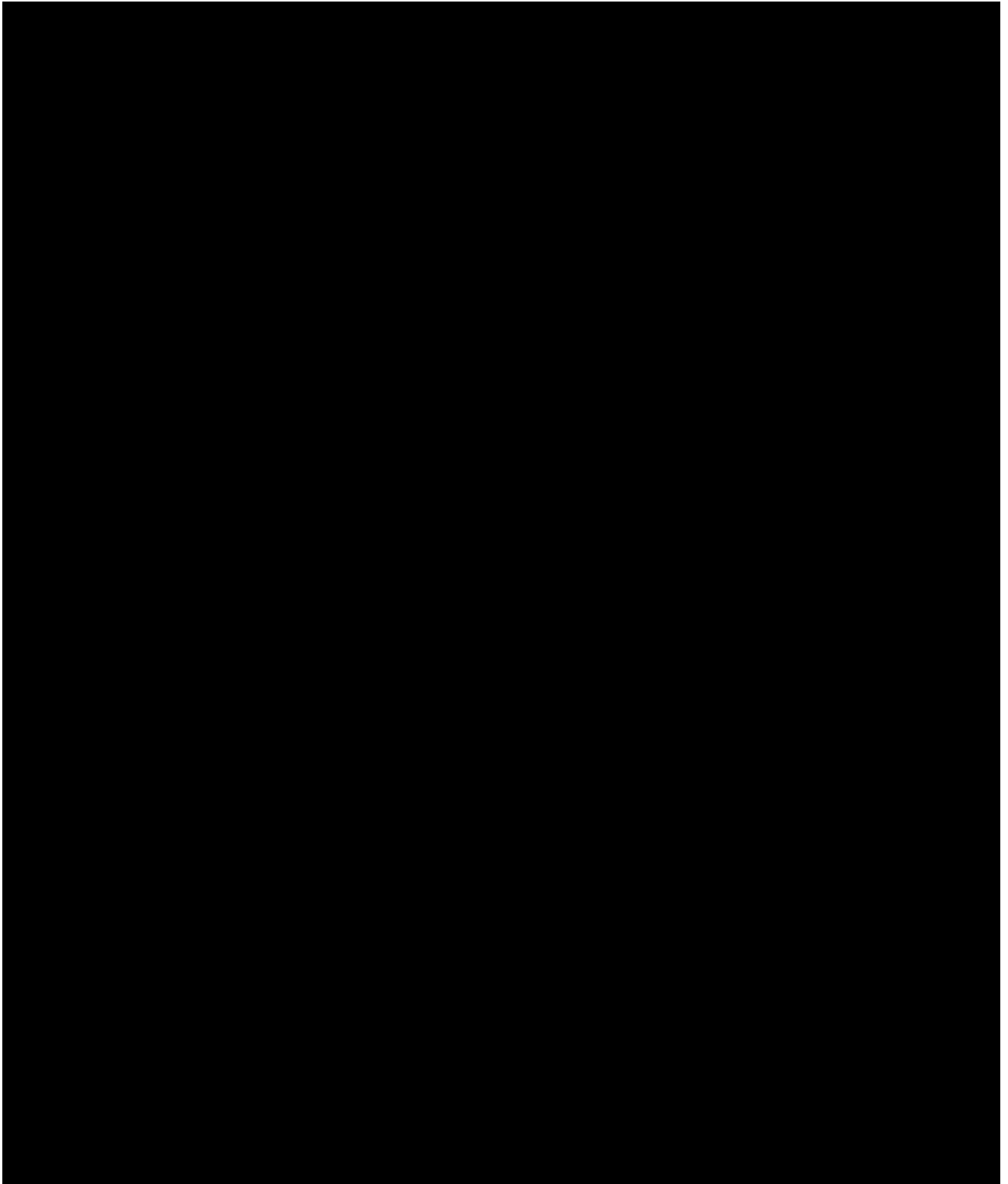
Il Consiglio ritenuto di condividere l'operato della Commissione Giudicatrice e di prendere atto dei relativi verbali;

delibera all'unanimità

- Di prendere atto dei verbali di gara sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice e della relativa proposta di aggiudicazione e di approvarne le risultanze;
- Di aggiudicare in forma definitiva all'operatore economico Fastbook Divisione MF Ingrosso SPA l'appalto per l'affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l'anno 2018, per un importo presunto di € 86.954,00 al netto dell'IVA se dovuta con le seguenti percentuali di sconto:
 - > Fornitura di libri 30,51%
 - > Fornitura su supporto audio e video ecc., 30,51%
 - > Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni periodiche 6,00%
- Di incaricare il RUP di procedere alla acquisizione dei documenti attestanti la veridicità di quanto le ditte hanno autocertificato in sede di gara e di procedere all'aggiudicazione definitiva;
- Di dare atto che, sussistendo la necessità per la società di assicurare la continuità del servizio, qualora le predette verifiche non dovessero concludersi, si procederà comunque alla stipula del contratto prevedendo che l'accertamento sopravvenuto della falsità delle dichiarazioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 costituisca condizione risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- Di trasmettere comunicazione del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria;
- Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della società.

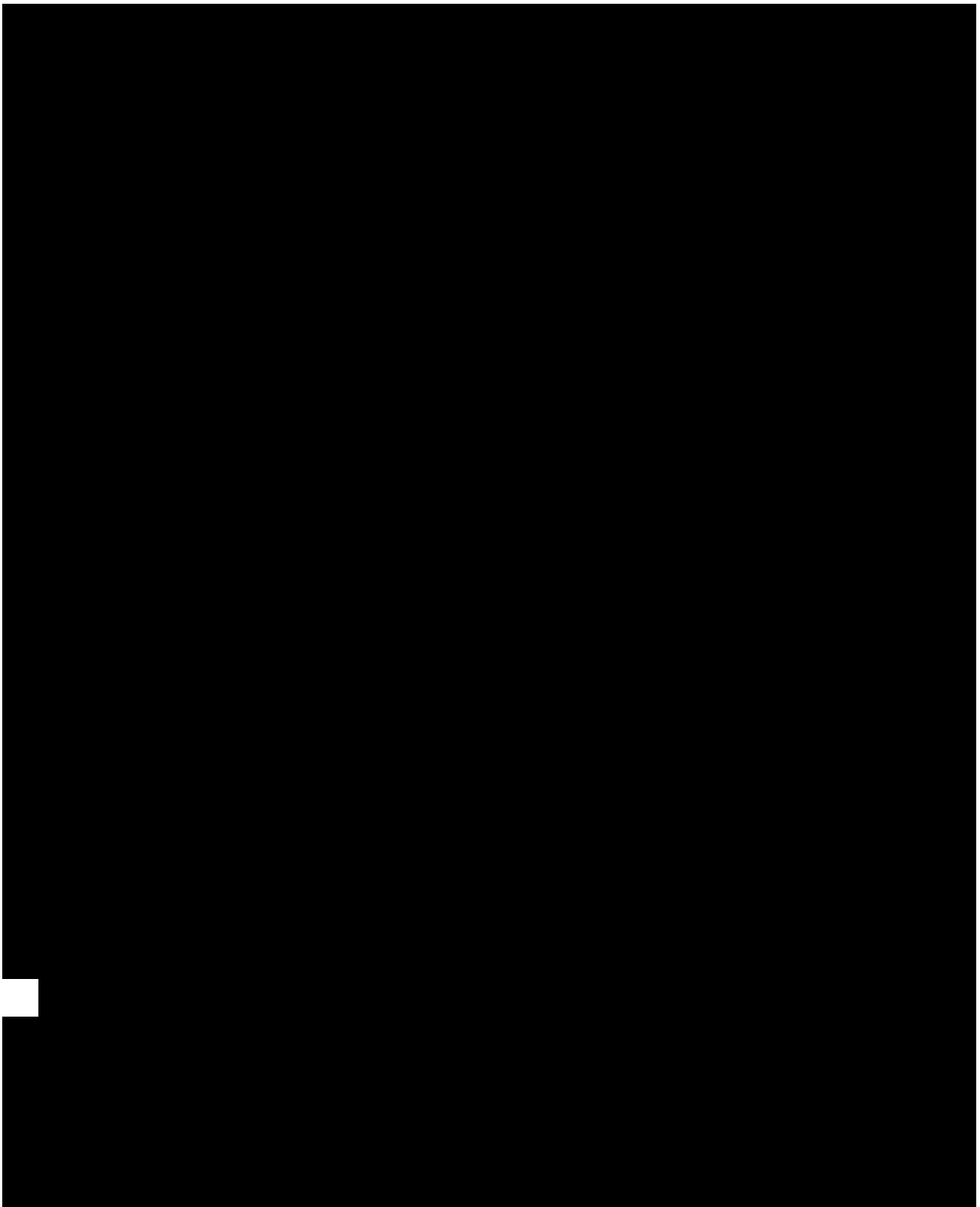
OMISSIS

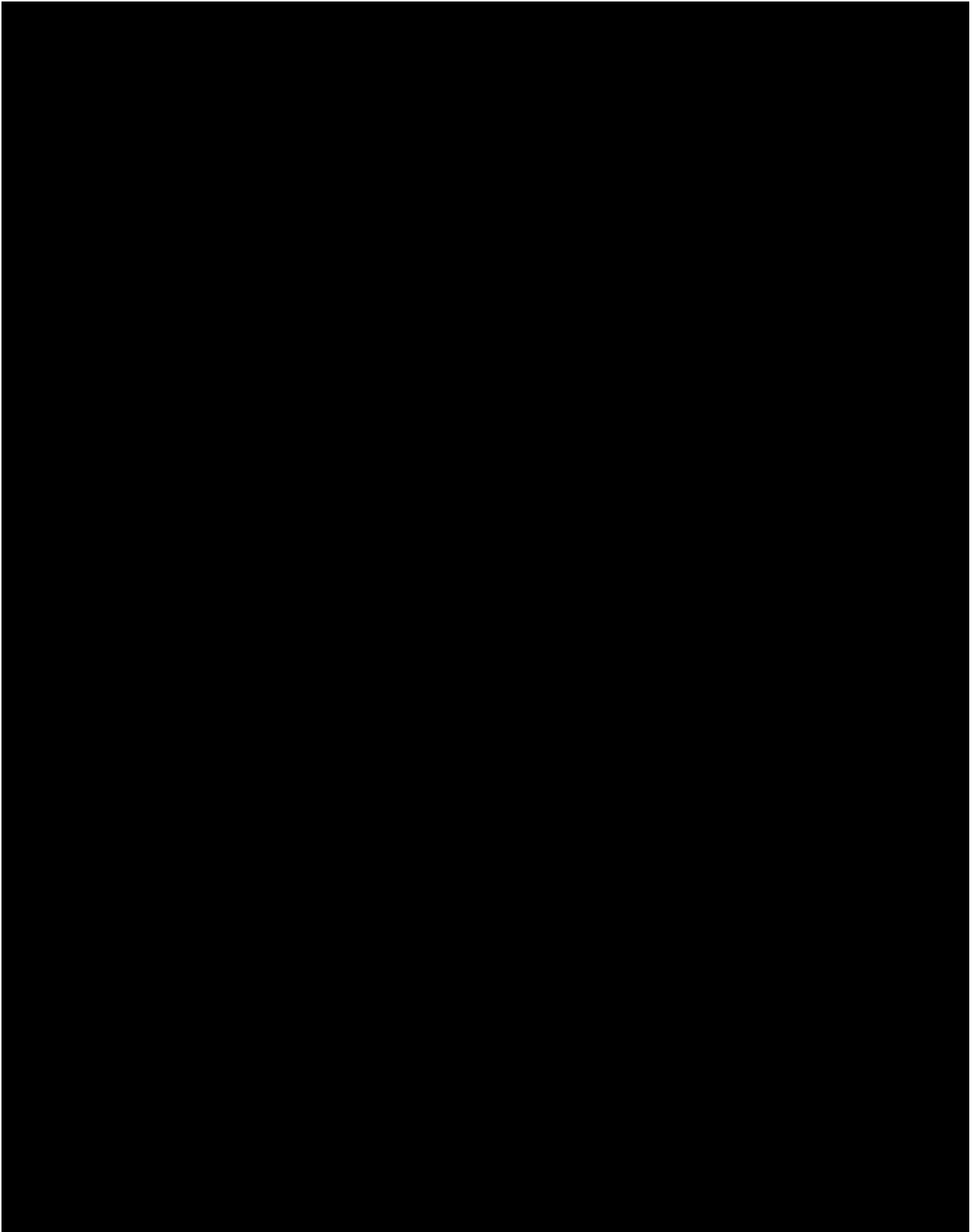




[REDACTED]

[REDACTED]







Alle ore 19.00 non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta.

Il Presidente
Fрати Riccardo.

Il Vicepresidente
Abatti Silvia.

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio ASSENTE.

Il Segretario
Dalola Daniela