

Civitas Srl

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila diciotto, il giorno **29 del mese di novembre alle ore 16.30** 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. Budget anno 2019;
2. Determinazioni in merito ai contratti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale

constatato che:

- sono presenti tutti gli amministratori nominati
- assiste alla seduta la Dott.ssa Dalola Daniela Direttore Generale della società
- assiste alla seduta il revisore legale dei conti, Rag. Pierpaolo Franciosi

dichiara

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

Gli intervenuti nominano, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta il ruolo.

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sempre in merito al secondo punto all'ordine del giorno "**Determinazioni in merito ai contratti**", la Presidente propone, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, di avviare le seguenti procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più soggetti:

- l'affidamento servizio assistenza sicurezza sul lavoro compreso affidamento dell'incarico per il ruolo di RSPP esterno per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, importo complessivo stimato per il biennio € 3.000,00
- affidamento servizio assistenza s e consulenza annuale in materia di rifiuti speciali e predisposizione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 importo complessivo stimato per il biennio € 1.500,00

- affidamento del servizio sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, importo complessivo stimato per il biennio € 2.800,00 al netto dell’IVA
- affidamento del servizio di assistenza tecnica “on site” delle tecnologie Rfid HF 13,56 mhz presenti nelle biblioteche per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, importo complessivo stimato: € 6.000,00 al netto dell’Iva

La Presidente propone inoltre, in vista della scadenza contrattuale, di prorogare il contratto in essere con lo Studio Associato Cabrioli alle medesime condizioni per il periodo dal 01.01.2019 al 28.02.2019 nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento ad evidenza pubblica che garantisca il principio di rotazione degli affidamenti.

Alla luce di quanto sopra la presidente comunica che si rende opportuno avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 , co. 2 lett.b del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione paghe, stipendi e amministrazione del personale dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente per il periodo dal 01.03.2019 al 28.02.2021 con possibilità di ripetizione per ulteriori mesi 24, importo complessivo stimato per la durata contrattuale certa pari a € 32.000.

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto

delibera all’unanimità

- di dare mandato al Presidente di avviare le seguenti procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di più soggetti:
 - l’affidamento servizio assistenza sicurezza sul lavoro compreso affidamento dell’incarico per il ruolo di RSPP esterno per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, importo complessivo stimato per il biennio € 3.000,00
 - affidamento servizio assistenza s e consulenza annuale in materia di rifiuti speciali e predisposizione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 importo complessivo stimato per il biennio € 1.500,00
 - affidamento del servizio sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, importo complessivo stimato per il biennio € 2.800,00 al netto dell’IVA

- affidamento del servizio di assistenza tecnica “on site” delle tecnologie Rfid HF 13,56 mhz presenti nelle biblioteche per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, importo complessivo stimato: € 6.000,00 al netto dell’Iva
- prorogare il contratto in essere con lo Studio Associato Cabrioli alle medesime condizioni per il periodo dal 01.01.2019 al 28.02.2019
- di dare mandato al Presidente di: avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 , co. 2 lett.b del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione paghe, stipendi e amministrazione del personale dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente per il periodo dal 01.03.2019 al 28.02.2021 con possibilità di ripetizione per ulteriori mesi 24, importo complessivo stimato per la durata contrattuale certa pari a € 32.000.
- nominare RUP delle suddette procedure la dipendente Sig.ra Laura Maestri
- dare mandato al RUP di richiedere un CIG per ciascuna delle suddette procedure e di provvedere a formulare una richiesta di offerta (RDO) agli operatori economici individuati e alla pubblicazione dell’indagine di mercato sul sito istituzionale della società www.civitas.valletrompia.it per la durata di 10 giorni

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED] www.civitas.valletrompia.it [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
www.civitas.valletrompia.it
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Alle ore 17.30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta.

La Presidente
Caccagni Maria

Il Vicepresidente
Abatti Silvia

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario
Daniela Dalola