

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 09.00, presso la sede sociale in Roma - Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili adibiti prevalentemente ad ufficio in uso all'Automobile Club d'Italia: approvazione atti di gara e autorizzazione all'indizione della gara;
2. Aggiornamento operazioni immobiliari;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Giovanni Battista CANEVELLO e i Consiglieri Avv. Federico BENDINELLI e Sig.ra Cristina PAGLIARA, presenti in audio conferenza.
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Guido DEL BUE e i Sindaci Effettivi Avv. Giancarla BRANDA e Dott. Marco REZZONICO, presente in audio conferenza.

così come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Società.

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, il Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, il quale, previa nomina del Segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società, dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, e procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

Sul **primo punto all'Ordine del Giorno**, su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Gian Luca PIZZICHELLI per informare il Consiglio che essendo venuti a scadenza i contratti di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli immobili in uso all'Automobile Club d'Italia e dovendo ACI Progei garantire tale servizio all'Ente in esecuzione della vigente Convenzione stipulata tra la Società e l'ACI in data 1° luglio 2014, occorre indire apposita gara mediante procedura aperta con modalità telematica ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio per un biennio con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, oltre eventuale proroga tecnica.

Il Dott. PIZZICHELLI, pertanto, procede ad illustrare brevemente la procedura ad evidenza pubblica che è in corso di definizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento il Per. Ind. Ciro Trotta, dipendente in forza alla Società con competenze, capacità ed esperienza adeguate all'incarico, e propone di invitare lo stesso a partecipare alla riunione al fine di illustrare dettagliatamente al Consiglio in merito.

Il Consiglio approva la proposta del Dott. PIZZICHELLI ed invita a partecipare alla riunione il Per. Ind. Ciro Trotta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto.

Il Per. Ind. Trotta, nel prendere parte alla riunione, ringrazia il Consiglio e procede ad illustrare il progetto di gara, composto dai seguenti documenti che vengono distribuiti in visione ai presenti:

- Documento di gara unico europeo

- Istanza di partecipazione e dichiarazioni ulteriori
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Schema di offerta economica
- Schema del Contratto e relativi allegati
- Capitolato Tecnico e relativi allegati

Segue ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti e nella quale il Dott. PIZZICHELLI e il Per. Ind. Trotta provvedono a dare tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal Dott. Gian Luca PIZZICHELLI e dal Per. Ind. Ciro Trotta e degli elaborati prodotti dalla Direzione Tecnica della Società relativi alle procedure di indizione della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso all'Automobile Club d'Italia, sentito il Collegio Sindacale che nulla osserva, all'unanimità,

delibera

1. di approvare i documenti di gara di seguito elencati, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D), E ed F):

- A) Documento di gara unico europeo;
- B) Istanza di partecipazione e dichiarazioni ulteriori;
- C) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- D) Schema di offerta economica;
- E) Schema del Contratto e relativi allegati;
- F) Capitolato Tecnico e relativi allegati;

2. di avviare la procedura aperta con modalità telematica ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso all'Automobile Club d'Italia per la durata di un biennio, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, oltre eventuale proroga tecnica, con i seguenti elementi caratteristici:
- Suddivisione in n. 7 lotti;
 - Importo presunto: Euro 4.414.979,48= (euro quattromilioniquattrocentoquattordicimilanovecentosettantanove/48), oltre IVA, di cui Euro 2.785.213,25= (euro duemilionsettecentottantacinquemiladuecentotredici/25) per servizi, Euro 1.064.000,00= (euro unmilionesessantaquattromila/00) per lavori (eventuali) ed Euro 75.212,95= (euro settantacinquemiladuecentododici/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro 490.553,28= (euro quattrocentonovantamila-cinquecentocinquantatre/28) per eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi;
 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Requisiti di ammissione: requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come disciplinato all'art. 9 e 10 del Disciplinare di gara.
3. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

OMISSIS

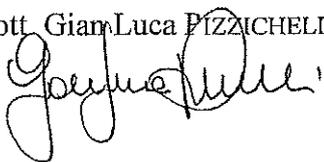
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 09.45 circa.

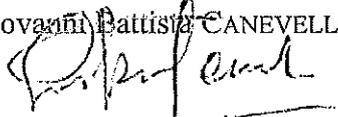
IL SEGRETARIO

(Dott. Gian Luca PIZZICHELLI)



IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Battista CANVELLO)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACIPROGEI SpA

DIR. AMM. NE E FINANZA

(Dr. Gian Luca Pizzichelli)

