

COSMARI SRL
Società a Responsabilità Limitata

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DELIBERAZIONE NUMERO 195 DEL 23/11/2022

OGGETTO: Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con più operatori economici mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi della società con PTT inferiori a 35 ql. Nomina Commissione Tecnica Giudicatrice.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 15:30, presso la sala riunioni della sede di COSMARI srl, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

1) GIUSEPPE GIAMPAOLI	VICE PRESIDENTE	Presente
2) SILVIA SBRICCOLI	MEMBRO EFFETTIVO	Presente
3) MANUELE PIERANTONI	MEMBRO EFFETTIVO	Presente
4) MARIA ELENA SACCHI*	MEMBRO EFFETTIVO	Presente

*da remoto

Assegnati n. 5

In carica n. 4

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Intervengono i sig.ri Umberto Massei, Presidente del Collegio Sindacale, Francesca Zeppillo e Stefano Belardinelli, componenti del Collegio Sindacale.

Assiste il Direttore Generale ing. Brigitte Pellei.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giuseppe Giampaoli, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Silvia Sbriccoli e invita il Consiglio di Amministrazione alla discussione dell'oggetto su riferito.

Su proposta del Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, con deliberazione CdA n. 139 del 18/08/2022, è stato deciso di indire gara con procedura negoziata, con possibilità di affidamento del servizio a più ditte, tramite Accordo Quadro, per mesi dodici, rinnovabile per un uguale periodo alle stesse condizioni, a totale discrezione di questa società, in modo da cogliere appieno risultati di efficienza, economicità e celerità degli interventi;

Visto che con la stessa deliberazione sono stati approvati i documenti di gara formati da Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto ed è stata anche nominata la commissione di gara, riservandosi la nomina della Commissione Giudicatrice con successivo atto;

Evidenziato che in data 28/10/2022 si è svolta la prima seduta di gara, giusto verbale redatto, e che, quindi, si è ravvisata la necessità di procedere alla nomina della commissione tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, come da documentazione di gara;

Valutata l'opportunità, nelle more della entrata in vigore dell'Albo dei Commissari di gara istituito dall'ANAC, di procedere a nominare professionalità esterne in ausilio ai membri interni;

Ritenuto di proporre la Commissione Giudicatrice come segue:

- Massimo Procaccini (interno), Presidente;
- Michele Riccini (esperto esterno), componente;
- Paolo Belardinelli (interno), componente, con mansioni anche di segreteria.

Visto quanto previsto dall'art. 23 punto 3 lettera h) dello Statuto, secondo cui la Direzione è competente nella formulazione delle proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto per la valutazione tecnica delle offerte come in premessa indicato;
- 2) Di riconoscere al solo componente esterno il compenso di Euro 350,00 oltre IVA a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
F.to Giuseppe Giampaoli

IL SEGRETARIO
F.to Silvia Sbriccoli