

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
Abbiategrosso, viale Cattaneo n. 45 – C.F. 13476050151

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 10.00 si è legalmente riunito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, presso la sede amministrativa – operativa della società, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente	Valeria Sanasi
Consiglieri	Barbara Delfini
	Giuseppe Bellini
	Piero Bonasegale
	Lorenzo Mantovani (mediante audio – video conferenza)

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**, e dei Sindaci Effettivi, **Marco Repossi** e **Paola Perticaroli** (mediante audio video conferenza).

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico di ALD, **Matteo Grasselli**, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione Finanza di Gruppo, **Gianluca Sarno**, la Responsabile dell'Ufficio Societario di AMGA, Mariaserena Scala, la quale con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti anche mediante collegamento audio-video.

La Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

8. Procedura di gara per affidamento servizio di fornitura, installazione e manutenzione di analizzatori di qualità del gas, da installare presso le cabine Re.Mi di ALD srl; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 8 - Procedura di gara per affidamento servizio di fornitura, installazione e manutenzione di analizzatori di qualità del gas, da installare presso le cabine Re.Mi di ALD srl; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti

La Presidente, passando alla trattazione dell'ottavo punto all'Ordine del Giorno, cede nuovamente la parola al Direttore Tecnico per l'illustrazione della documentazione posta agli atti dell'odierna riunione. L'ing. Grasselli richiama le esigenze operative e le ragioni di opportunità legate alla scelta di avvio di una procedura di gara volta all'affidamento del servizio di fornitura, installazione e manutenzione di analizzatori di qualità del gas, che comporranno il nuovo sistema con cui si procederà all'analisi di qualità del gas nelle cabine di riduzione primaria RE.MI di Aemme Linea Distribuzione Srl ubicate nei Comuni di Legnano, Rescaldina, Canegrate, Magnago, Parabiago, Villa Cortese, Vittuone, Magenta, Abbiategrosso. Sulla scorta della documentazione di gara in atti, vengono diffusamente illustrati i termini tecnici della procedura in argomento.



L'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'importo a base di gara ammonta ad Euro 437.000,00, oltre IVA, di cui Euro 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il contratto avrà durata di 3 anni dalla data di stipula, ovvero, se antecedente, dalla data del verbale di avvio della prestazione. Non è prevista alcuna opzione per la proroga del contratto.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura di gara per affidamento servizio di fornitura, installazione e manutenzione di analizzatori di qualità del gas, da installare presso le cabine Re.Mi di ALD srl, di cui alla documentazione posta agli atti dell'odierna seduta e nelle modalità descritte in premessa;
2. di individuare quale RUP della procedura di gara in questione l'ing. Matteo Grasselli;
3. di conferire al Direttore Tecnico, ing. Grasselli, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento di tutti gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché per la stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Omissis

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
Abbiategrosso, viale Cattaneo n. 45 – C.F. 13476050151

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.55.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Valeria Sanasi



IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala



