

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 16.30 si è legalmente riunito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, mediante la piattaforma Microsoft Teams, C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

<b>Presidente</b>	<b>Valeria Sanasi</b> mediante audio – video conferenza
<b>Consiglieri</b>	<b>Barbara Delfini</b> mediante audio – video conferenza
	<b>Giuseppe Bellini</b> mediante audio – video conferenza
	<b>Lorenzo Mantovani</b> mediante audio – video conferenza
	<b>Piero Bonasegale</b> mediante audio – video conferenza

È presente, mediante audio video conferenza, il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**, e dei Sindaci Effettivi, **Marco Repossi** e **Paola Perticaroli** (ore 16.39).

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

La Presidente, richiamato l'art. 11, c. 2 L. 21/2024 che ha differito il termine per lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie sino al 31.12.2024, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

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**

3. Procedura di gara per il servizio rimozione e posa di gruppi di misura ibridi "smart meter", per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all'Allegato A della delibera ARERA n. 631/2013/r/gas, con predisposizione all'attività di telelettura - calibro G4-G6; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Omissis**

## Omissis

**Punto 3 - Procedura di gara per il servizio rimozione e posa di gruppi di misura ibridi “smart meter”, per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all’Allegato A della delibera ARERA n. 631/2013/r/gas, con predisposizione all’attività di telelettura - calibro G4-G6; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Presidente, passando alla trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno, cede la parola al Direttore Tecnico, il quale introduce brevemente il tema e, sulla scorta della documentazione in atti, provvede ad illustrare ai presenti le esigenze operative e le ragioni di opportunità legate all’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. e) del D.lgs n. 36/2023, volta all’affidamento del servizio di rimozione e posa di gruppi di misura ibridi “smart meter” per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all’allegato A alla Delibera ARERA n. 631/2013/R/Gas, con predisposizione all’attività di telelettura - calibro G4-G6.

In particolare, viene precisato che la prestazione principale del presente appalto consiste nella rimozione e posa massiva di n. 12.200 contatori Smart Meter, come meglio dettagliato nelle specifiche tecniche in atti.

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

L'appalto è suddiviso in due lotti funzionali.

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara.

La durata dell'appalto è di 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, con possibile estensione, su richiesta di ALD, a 24 mesi ovvero fino alla scadenza delle concessioni del servizio distribuzione e misura del gas, in capo alla Committente, qualora fosse stabilita in data antecedente alla scadenza del contratto stesso, per effetto di legge.

L'importo stimato delle prestazioni ammonta ad Euro 265.326,67 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge per il Lotto 1 e ad Euro 176.884,45 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge per il Lotto 2. In ragione di tali importi si rende necessaria l'espressione del C.d.A. in merito.

In conclusione, si precisa che tale procedura verrà bandita dalla società controllante per conto di ALD.

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

**delibera**

1. di approvare l'indizione della procedura negoziata del servizio di rimozione e posa di gruppi di misura ibridi "smart meter" per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all'allegato A alla Delibera ARERA n. 631/2013/R/Gas, con predisposizione all'attività di telelettura - calibro G4-G6, 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 in via libera e disgiunta tra loro alla Presidente del C.d.A. ed al Direttore Tecnico, 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 le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Omissis

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

Omissis

Omissis

Omissis



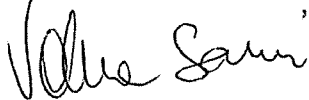
Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.47.

Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Valeria Sanasi**



**IL SEGRETARIO**

**Valentina Gerosa**

