

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 16.30, presso la Sede Amministrativa - Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

<b>Presidente</b>	<b>Giuseppe Viola</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Lorenzo Fommei</b> <b>Enrica Robattini</b> <b>Rossella Fancoli</b> <b>Piero Bonasegale</b>

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Michele Grampa** e del Sindaco Effettivo **Marco Repossi**

È assente giustificata il Sindaco Effettivo **Valeria Sanasi**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, la Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Chiara Castelli**, la Responsabile dell'Area Societaria di AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il 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**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera del nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle cabine e dei gruppi di riduzione della pressione del gas metano: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Contratto di locazione per utilizzo spazi tra ASM S.r.l. e ALD S.r.l. e tra AMAGA S.p.A. e ALD S.r.l.: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

OMISSIS

**Punto 4 - Procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera del nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **OMISSIS**

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

### **Delibera**

1. di approvare la documentazione di gara in atti, così come descritta in premessa, avente ad oggetto la procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per la fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica, per una durata di tre anni, con importo ammontante ad Euro 232.605,00, dei quali euro 4.905,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 56.730,00 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui alla documentazione posta agli atti della presente seduta;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura negoziata in argomento, nonché per la stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

**Punto 5 - Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle cabine e dei gruppi di riduzione della pressione del gas metano: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **OMISSIS**

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

### **Delibera**

1. di approvare la documentazione di gara in atti, così come descritta in premessa, avente ad oggetto la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione delle cabine di riduzione e dei riduttori d'utenza gas metano ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., per una durata di tre anni, con importo ammontante ad Euro 395.772,50 dei quali euro 18.922,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 276.850,00 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui alla documentazione posta agli atti della presente seduta;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura negoziata in argomento, nonché per la stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

### **OMISSIS**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta **ore 18.30.**

Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Viola*  
*f.to in originale*

**IL SEGRETARIO**  
*Mariaserena Scala*  
*f.to in originale*