

**Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.
Sede in Carrara**

VERBALE

**Adunanza del Consiglio di Amministrazione
seduta del giorno 25 Ottobre 2019 ore 10.00**

L'anno 2019 addì 25 del mese di Ottobre, alle ore 10.00, presso la sede della Società Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. in Carrara via Roma n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società suddetta, regolarmente convocato con avviso del 21 Ottobre 2019 notificato ai Sigg.ri Consiglieri ed al Collegio Sindacale nei modi e nei termini previsti dallo Statuto della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

..... omissis

11) Varie ed eventuali.

..... omissis

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Panfietti	PRESIDENTE
Avv. Simona Ricci	Vicepresidente
Avv. Nicola Baruffi	Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

Rag. Athos Juri Fabbri	Presidente
Dott. Roberto Del Vecchio	membro effettivo

Assenti:

Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli membro effettivo collegio sindacale

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto all'art.12 dello Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Ing. Giuseppe Lazzerini, che accetta l'incarico.

IL PRESIDENTE

alle ore 10.10 accertata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, in particolare la presenza della totalità del Consiglio di Amministrazione, e di due membri su tre del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno. Si dichiara aperta la seduta e si avviano i lavori passando quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

Approvazione del progetto relativo all'intervento di manutenzione straordinaria a un fabbricato sito nel Comune di Tresana, Via Europa n.27, e indizione gara d'appalto

IL PRESIDENTE, LUCA PANFIETTI: Introduce l'argomento e informa il Consiglio di Amministrazione che il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Azienda ha comunicato, in data odierna, che in data 24.10 è stata oggetto di validazione la documentazione progettuale relativa ai lavori di manutenzione straordinaria presso il fabbricato sito nel Comune di Tresana, Via Europa n. 27 e pertanto è possibile procedere all'indizione della procedura di gara.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità – seppure l'argomento non sia all'ordine del giorno – decide di metterlo in discussione.

..... omissis

Il Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del 25 Ottobre 2019

PREMESSO:

- che l'art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici - la redazione di apposita determina a contrarre da parte della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti;
- che con prot. n. 1299/2019 è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Domenico Bacchiani, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Realizzazione Interventi;
- che il R.U.P., con prot. 15362 del 20/09/2019, ha predisposto il disciplinare di incarico e con prot. n. 12361 del 20/9/2019 il relativo documento preliminare alla progettazione;
- che i documenti progettuali sono stati validati con prot. 17860 del 24.10.2019;
- che è competenza dell'Amministrazione approvare gli atti progettuali oggetto di procedura di gara e individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016;
- che l'ammontare del quadro tecnico economico dell'intervento - comprensivo dei lavori e somme a disposizione - è di € 128.000,00 (centoventottomila/00);
- che l'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 99.373,22 € (novantanovemilatrecentosettantatre/22) di cui € 84.384,88 € (ottantaquattromilatrecentoottantaquattro/88) per lavori soggetti a ribasso

e € 14.988,34 (quattordicimilanovecentoottantotto/34) quali oneri di sicurezza;

- che i lavori di cui all'oggetto sono riconducibili alla categoria di opere generali OG1;
- che ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto di cui alla presente determina ha per oggetto la sola esecuzione delle opere;
- che ai sensi dell'art. 3 del decreto sopra citato, il contratto di cui alla presente determina è stipulato a misura;
- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 70 (Settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

che tali lavori di manutenzione straordinaria trovano copertura finanziaria nel P.O.R., Deliberazione Regione Toscana 1° aprile 2019 n. 425;

- che, per la presente procedura, saranno invitati, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, n. 3 (tre) operatori economici, individuati all'interno dell'albo lavori pubblici, predisposto dalla Stazione Appaltante, per la categoria SOA di riferimento;
- che il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo.

Richiamato il Regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;

Tutto ciò premesso all'unanimità dei presenti

DELIBERA
(n.21 del 25/10/2019)

1) DI RICORRERE per l'intervento di manutenzione straordinaria a un fabbricato sito nel Comune di Tresana, Via Europa n.27 all'affidamento ex art. 36 c. 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite invito a n. 3 (tre) operatori economici, individuati all'interno dell'albo lavori pubblici della Stazione Appaltante;

2) DI APPROVARE gli atti progettuali oggetto di procedura di gara e gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016, come indicato nella presente delibera;

3) DI PRENDERE ATTO, come da premesse alla presente determina che:

3.a. che l'ammontare del quadro tecnico economico dell'intervento – comprensivo dei lavori e somme a disposizione - è di € 128.000,00 (centoventottomila/00);

3.b. - che l'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 99.373,22 € (novantanovemilatrecentosettantatre/22) di cui € 84.384,88 € (ottantaquattromilatrecentoottantaquattro/88) per lavori soggetti a ribasso e € 14.988,34 (quattordicimilanovecentoottantotto/34) quali oneri di sicurezza;

3.c. i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali OG1;

- 3.d. ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto di cui alla presente determina ha per oggetto la sola esecuzione delle opere;
- 3.e. ai sensi dell'art. 3 del decreto sopra citato, il contratto di cui alla presente determina è stipulato a misura;
- 3.f. il criterio di scelta del contraente il minor prezzo;
- 3.g. il tempo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 70 (Settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 3.h. tali lavori di manutenzione straordinaria trovano copertura finanziaria nel P.O.R., Deliberazione Regione Toscana 1° aprile 2019 n. 425;

4) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, all'Ufficio Segreteria Generale e Appalti e all'Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

..... omissis

IL PRESIDENTE

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.35 toglie l'adunanza.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Ing. Giuseppe Lazzerini)

IL PRESIDENTE

(Dott. Luca Panfietti)