

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.05.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di Maggio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 20823/U del 20.05.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Assegnazione personale nuovi uffici societari;**
- 3) Affidamento fornitura annuale (2024) per l'acquisto di arredi, ferramenta varia, paletti, materiali e servizi per l'edilizia e segnaletica stradale per le finalità discendenti dal contratto di servizio Dipartimento Ambiente;**
- 4) Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' presente in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

E' presente in video conferenza Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone – Direttore Generale.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Assegnazione personale nuovi uffici societari

Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

3) Affidamento fornitura annuale (2024) per l'acquisto di arredi, ferramenta varia, paletti, materiali e servizi per l'edilizia e segnaletica stradale per le finalità discendenti dal contratto di servizio Dipartimento Ambiente

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 19885 del 14.05.2024. In particolare viene chiarito che detta nota segue RdA, riguardante



l'acquisto di ferramenta varia, attrezzature varie, arredi, paletti, materiale vario e servizi per l'edilizia, tutti necessari per dare esecuzione alle attività discendenti dal Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Il C.d.A. pertanto, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

delibera

-di autorizzare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere la procedura per l'acquisizione della fornitura così come delineata dalla Comunicazione interna prot. n. 19885 del 14.05.2024 al fine di dare esecuzione alle attività discendenti dal Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

4)Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti, il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 20848 del 21.05.2024. In particolare, il Funzionario chiarisce che in esecuzione di quanto deliberato nella seduta del 30.04.2024, a seguito della consultazione sul Mepa per l'adesione accordo quadro per le P.A. – Ed. 10 Lotto 12 Sicilia, è emerso che il lotto dedicato alla Sicilia si era esaurito. In ragione della chiusura del Lotto, a cui la società non ha aderito per le citate motivazioni, e della contestuale apertura del Lotto 15 accessorio SUD con l'operatore E.P. S.p.A., l'Ufficio gare ed acquisti ha provveduto a formulare una richiesta per poter attingere al citato lotto accessorio, tenuto conto secondo quanto affermato dal Funzionario Direttivo, che il sistema e-procurement -Mepa non consentiva l'accesso al Lotto accessorio per effettuare l'ordine. In attesa del riscontro del citato o.e., qualora lo stesso sia negativo ed in attesa che venga aperto un



nuovo AQ, l'alternativa potrebbe essere quella di procedere quando sarà opportuno, all'acquisto dei buoni pasto attraverso negoziazione con Operatori economici leader nel settore e nei limiti della soglia per gli affidamenti diretti. La procedura comporterebbe, preliminarmente, l'avvio di un'analisi di mercato alla quale invitare gli O.E. ed a seguito dell'offerta più bassa, in termini di sconto sul valore nominale, attivare una trattativa diretta su MEPA. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di aderire al Lotto accessorio SUD con l'operatore E.P. S.p.A. Sicilia qualora sia possibile l'accesso all'Ordine tramite MEPA;
- in subordine, di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di procedere all'acquisto dei buoni pasto attraverso negoziazione con Operatori economici leader nel settore entro i limiti della soglia per gli affidamenti diretti;
- di invitare gli Uffici competenti alla determinazione del fabbisogno di buoni pasto nel più breve tempo possibile, al fine di consentire l'esecuzione della determinazione su Mepa.

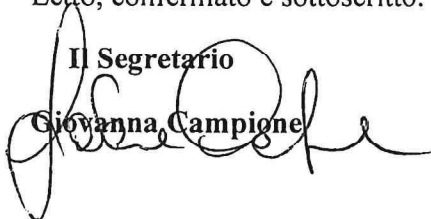
5)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

