

**AEMME LINEA AMBIENTE SRL**  
Magenta, via Crivelli n. 39 - C.F. 06483450968  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 marzo, alle ore 10.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, in video collegamento mediante applicativo Teams, C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente S.r.l. nelle persone dei Signori:

<b>Il Presidente</b>	<b>Dott. Giuseppe dell'Aquila</b> (audio – videoconferenza)
<b>Il Vice Presidente</b>	<b>Ing. Aldo Amadori</b> (audio – videoconferenza)
<b>I Consiglieri</b>	<b>Avv. Luca Domenico De Censi</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Avv. Daniela Colombo</b> (audio – videoconferenza)

È assente giustificata la Consiglieria **Dott.ssa Melania Pedron**.

È presente l'Organo di Controllo, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo** e **dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **ing. Vincenzo Ambrosio**, il Responsabile Trasparenza Anticorruzione e Trasparenza, **sig. Davide Casciano**, e la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.

Il Presidente, richiamato all'art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 “decreto Milleproroghe” che ha differito il termine per lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie sino al 30.04.2024, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi 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.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, 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.

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**

Omissis

2. Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 2 autocarri allestiti con attrezzatura lift; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Omissis

Omissis

**Punto 2 - Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 2 autocarri allestiti con attrezzatura lift; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**AEMME LINEA AMBIENTE SRL**

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Il Presidente introduce il secondo punto all'Ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale, il quale introduce l'argomento richiamando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri con attrezzatura lift, così come analiticamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La gara sarà divisa in due lotti: LOTTO 1 per la fornitura di nr. 1 autotelaio a tre assi alimentato a gasolio allestito con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm con gru fissa posizionata su retro-cabina; LOTTO 2 per la fornitura di nr. 1 autotelaio a tre assi alimentato a gasolio allestito con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm abbinato a cassa scarrabile con gru;

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari ad euro 480.000,00; pertanto è superiore alla soglia di rilevanza europea.

L'importo a base di gara per i singoli lotti è pari ad Euro 245.000,00, di cui euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 1, e ad Euro 235.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura del lotto n. 2.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. L'importo di aggiudicazione (ovvero, l'importo massimo contrattuale), per ciascun lotto, sarà equivalente all'importo totale offerto dall'aggiudicatario, da formularsi al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Gli autocompattatori dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in ogni caso entro il termine migliorativo indicato nell'offerta tecnica e comunque entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.

La procedura prevede l'aggiudicazione con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai punteggi di cui alla documentazione in atti.

Sulla scorta della stessa documentazione, vengono sinteticamente richiamati gli ulteriori requisiti generali, economici e finanziari nonché tecnici richiesti agli operatori economici che intenderanno partecipare alla procedura in argomento come illustrato nelle schede condivise nel corso della seduta.

Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale aggiorna brevemente il C.d.A. riguardo gli investimenti complessivamente realizzati sinora e quelli che verranno prossimamente avviati, sottolineando in particolare l'impegno della società a far rispettare tempi di consegna più stringenti, onde ricevere i veicoli di interesse entro la fine del corrente anno.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo  
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

- 1- di approvare l'avvio della procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri con attrezzatura lift, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2- di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Stefano Migliorini;
- 3- di conferire, in via libera e disgiunta tra loro, al Direttore Generale ed al Direttore Operations, ogni più ampio mandato e potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo all'indizione della gara, nonché all'attivazione di eventuale leasing bancario ed alla sottoscrizione dei contratti con gli aggiudicatari.

Omissis

Omissis

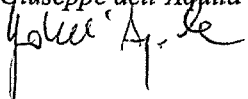
Omissis

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 11.20 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE DEL C.D.A.**

*Dr. Giuseppe dell'Aquila*



**IL SEGRETARIO**

*dott.ssa Mariaserega Scalà*



Pagina 156 di 200

