

**VERBALE N. 163 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 12/10/2018**

L'anno duemila diciotto, il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del consiglio di amministrazione precedente;
2. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa: approvazione;
3. Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di gasolio: approvazione;
4. Relazione governo societario redatta ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 175/2016: approvazione;
5. Comunicazione del 20 Febbraio 2017 ATI 3: deliberazioni conseguenti;
6. Richiesta OO.SS. del 04/10/2018: deliberazioni conseguenti;
7. Servizio Numero Verde con sistema Live care: deliberazioni conseguenti;
8. Richiesta Fondazione per l'Istruzione Agraria del 03/10/2018: deliberazioni conseguenti;
9. Acquisti di beni e servizi, deliberazioni conseguenti;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, di diritto, il dott. Luciano Concezzi nella sua qualità di Presidente dell'organo amministrativo; questi invita l'ing. Sergio

Leombruni a voler assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù della presenza del consigliere Augusta Millucci, oltre al Presidente stesso.

Si prende atto della presenza della dott.ssa Maria Caterina Tosetti, Presidente del Collegio Sindacale. Assenti giustificati il Rag. Massimo Bistocchi ed il Dott. Andrea Nasini.

Il Presidente dichiara l'apertura dei lavori.

**Punto 1)**

OMISSIS

**Punto 2)**

Il Presidente fa presente che in data 31 dicembre 2018 scadranno le polizze assicurative stipulate dalla S.I.A. S.p.A. a copertura dei vari rischi. Risulta, pertanto, necessario procedere all'espletamento di una gara per la stipula di nuove polizze a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il presidente consegna ai presenti copia delle proposte dei capitolati di polizza.

Si apre una fase dibattimentale al termine della quale:

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'appalto verrà suddiviso, in ossequio a quanto indicato dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO 1 :

Polizza RCT/O importo annuale a base d'asta pari ad € 24.500,00;

Polizza All Risks importo annuale a base d'asta pari ad € 18.000,00;

Polizza RCA libro matricola importo annuale a base d'asta pari ad € 135.000,00;

Polizza Infortuni importo annuale a base d'asta pari ad € 8.000,00;

Polizza Tutela legale importo annuale a base d'asta pari ad € 12.500,00;

Polizza RC Danni ambientali importo annuale a base d'asta pari ad € 10.000,00;

Polizza Kasko Missioni importo annuale a base d'asta pari ad € 2.500,00;

Polizza D&O importo annuale a base d'asta pari ad € 5.500,00;

LOTTO 2:

Polizza RC Patrimoniale importo annuale a base d'asta pari ad € 4.000,00.

Considerato, altresì, che le polizze avranno durata di anni 3 (tre) anni decorrenti dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2021, per un importo complessivo annuale pari ad € 220.000,00;

Considerato che non sussistono oneri della sicurezza per i rischi da interferenza;

Rilevato che la gara avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016, sulla base dei punteggi e sub-punteggi espressamente previsti nella scheda prezzo/qualità, nel prospetto di offerta economica e nel prospetto di offerta tecnica allegati ai capitolati di Polizza;

Visti gli artt. 35, 60 e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016;

Visti il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in

ordine alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione;

Considerato inoltre che l'art. 5 del citato D.M. 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

### **Delibera**

all'unanimità l'espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e da suddividere in nr. 2 lotti, per la stipula di nuove polizze assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2019.

#### **Punto 3)**

OMISSIS

#### **Punto 4)**

OMISSIS

#### **Punto 5)**

OMISSIS

#### **Punto 6)**

OMISSIS

#### **Punto 7)**

OMISSIS

#### **Punto 8)**

OMISSIS

#### **Punto 9)**

OMISSIS

**Punto 10)**

OMISSIS

**Punto 11)**

OMISSIS

Terminati i punti all'ordine del giorno e non essendoci null'altro da discutere o da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta la seduta Consigliare alle ore 19:15.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Il Segretario

Firmato Il Presidente