

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 25 GENNAIO 2013

L'anno 2013, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 09.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede della società il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca SpA, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

18) Gestione e manutenzione impianti tecnologici land side. Analisi convenienza adesione convenzioni Consip e proposta indizione gara d'appalto.

omissis...

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Arena (Presidente), Pierluigi Angeli, Giorgio Bontempi, Pieralfonso Fratta Pasini, Ermes Martini e Enio Meneghelli.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Angela Salvini ed i Sindaci Effettivi Giovanni Lorenzetti, Massimo Piccoli, Enrico Willi.

Partecipa il Direttore Generale Ing. Carmine Bassetti.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione e chiamata a fungere da Segretario la Sig.a Cristina Carlesso, dichiara aperta la seduta.

omissis...

Punto 18) "Gestione e manutenzione impianti tecnologici land side. Analisi convenienza adesione convenzioni Consip e proposta indizione gara d'appalto".

omissis...

Dopo ampio confronto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di:

- prendere atto dell'analisi economica effettuata dall'Ufficio Acquisti/Manutenzione /Energy Manager e di approvarne i contenuti.

Il Consiglio prende atto che il confronto dell'offerta Cofely per l'adesione alle convenzioni Consip SIE2 e FM3 è stato effettuato, per le medesime prestazioni, sia con gli importi a consuntivo relativi all'anno 2011 e alla media dei costi sostenuti nel triennio 2009-2010-2011, sia con gli importi previsti per il budget 2013, risultando che i canoni offerti per le due convenzioni Consip sono superiori ai costi/budget della Società Aeroportuale;

- delegare gli uffici competenti ad indire una gara per l'approvvigionamento del gas metano a misura e a prezzo variabile, avente durata di due anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, mediante una procedura aperta sopra soglia comunitaria, secondo le modalità prescritte dal Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006, per un importo annuo stimato pari ad € 470.000, di cui € 146.000 relativi all'hangar (oltre ad € 80.000 stimati annui per l'Aeroporto di Brescia Montichiari). Il Consiglio ha preso atto che nell'importo annuo stimato di Verona è stato incluso anche l'Hangar (non considerato, per i motivi sopra esposti, nell'analisi e nei costi del SIE2 se non per la mera manutenzione). L'Appalto verrà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006;
- delegare gli uffici competenti ad indire una gara per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, elettrici, antincendio, ecc. per l'Aeroporto di Verona Villafranca avente durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, mediante una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, secondo le modalità prescritte dal Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 con una base d'asta, a corpo, pari ad € 645.000/anno inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. L'Appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006);
- Nominare RUP l'Ing. Carmine Bassetti;

- Prorogare i contratti coinvolti dalle procedure in oggetto per il tempo necessario all'espletamento delle gare di appalto e alla stipula dei nuovi contratti;
- Delegare il RUP alla sottoscrizione dei bandi di gara, alla nomina delle Commissioni di gara, all'approvazione dei verbali di gara e alla aggiudicazione definitiva degli appalti, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara.

omissis...

Alle ore 13.15, esauriti gli argomenti posti all'OdG il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena