

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p. iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 195/2023

Il giorno **21** del mese di **dicembre** dell'anno **2023** con inizio alle ore **11:00** in via Arno, 2 in Grosseto, in **modalità di videoconferenza**, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

1	195	... OMISSIS ...
2	195	... OMISSIS ...
3	195	... OMISSIS ...
4	195	... OMISSIS ...
5	195	... OMISSIS ...
6	195	Decisione di contrarre affidamento copertura assicurativa rc amministratori sindaci e dirigenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024-affidamento diretto. cig n. Z223DAC631
7	195	... OMISSIS ...
8	195	... OMISSIS ...
9	195	... OMISSIS ...
10	195	... OMISSIS ...
11	195	... OMISSIS ...
12	195	... OMISSIS ...
13	195	... OMISSIS ...
	195	... OMISSIS ...

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. **Mario Pellegrini**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente	Note
Guido Mario	Destri	Consigliere	X		
Daniele	Brogi	Consigliere	X		
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X		
Cristina	Bizzarri	Consigliere	X		
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X		
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X		
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X		

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a **5** su totali **5** in base all'art. 11 e che sono presenti n° **3** su totali **3** membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. Sono partecipanti in sede anche il vicedirettore e responsabile area Patrimonio e Manutenzione **Geom. Marco Paffetti** e la dott.ssa **Ilaria Pii** responsabile dell'ufficio ragioneria. Sono garantite tutte le condizioni previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare riferimento all'art. 13). Sono partecipanti in presenza in sede, assieme al presidente **Pellegrini** e al direttore **Natale** tutti i consiglieri e sindaci ad eccezione di **Ancarani** che è presente in collegamento in videoconferenza Skipe. Vengono messi a disposizione tutti i documenti necessari, tutti i rapporti, le proposte i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna e quant'altro necessario, oltre allo schema di verbale con relativi allegati e quant'altro già anticipato via email a tutti i consiglieri e a tutti i membri del collegio.

... OMISSIS ...

punto n. 6/195 all'ordine del giorno

**Decisione di contrarre affidamento copertura assicurativa RC amministratori sindaci e dirigenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024-affidamento diretto.
CIG N. Z223DAC631**

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

con Determina a contrarre prot. n.11817 del 10/11/2022 è stata stipulata la polizza per la copertura assicurativa RC amministratori sindaci e dirigenti, con Arch. Insurance, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. - Società Unipersonale di Milano, in seguito a indagine di mercato effettuata dal Broker della Società Brokeritaly Consulting srl, per il periodo 10/11/2022-31/12/2023, per un costo di euro 2.913,00 annui;

occorre stipulare una nuova polizza per medesimi rischi;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, e dall'art. 22 del Regolamento adottato da EPG Spa in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e non riveste particolari caratteristiche tecniche e neppure di settore;

CONSIDERATO che:

l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in considerazione dell'esiguo importo contrattuale;

TENUTO CONTO che:

l'affidamento in parola è di importo inferiore ad € 5.000, non ricorre l'obbligo di perfezionare la procedura sulla piattaforma regionale START;

DATO ATTO che:

il broker della società Brokeritaly Consulting srl, interpellato riguardo alla copertura assicurativa in parola, in seguito a indagine di mercato, comunica che **Arch. Insurance** si dichiara disponibile a rinnovare la polizza in essere per un altro anno allo stesso prezzo;

il broker fa presente che la suddetta polizza è ancora la più conveniente;

CONSIDERATO che il Codice dei contratti pubblici, all'art.49, prevede che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

DATO ATTO che:

in relazione all'affidamento in parola si è provveduto all'acquisizione del CIG **Z223DAC631**;

il DURC di DUAL Italia S.p.A. - Società Unipersonale di Milano risulta regolare;

la copertura economica dei lavori/servizi/forniture oggetto della presente decisione di contrarre sarà garantita dai fondi che annualmente questa Società destina a "Indennità, compensi e rimborsi ad amministratori" e "Indennità, compensi e rimborsi al Collegio Sindacale";

PRECISA che:

saranno disposti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

sarà richiesto all'operatore di autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 del D.lgs. 36/2023 e di assumersi gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche;

La decisione di contrarre mediante affidamento diretto è stata adottata con apposita nota dell'ufficio appalti e con disposizione del presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857 registrato a Grosseto il 21/08/17 al n. 5.755 serie 1T;
- Visto il contratto di servizio approvato dal Lode Grossetano in data 14/12/2022, siglato in data 20/04/2023 ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 62.523 Raccolta n. 41.718 registrato a Grosseto in data 03/05/2023 al n. 3.208 serie 1T;
- Vista la decisione di contrarre dell'Ufficio Appalti e a firma della responsabile ufficio appalti, Responsabile Unico del Progetto (RUP), prot. N° **16748** del **12/12/2023**
- Vista la disposizione del presidente n° **28** del **19/12/2023** prot. **17067** del **19/12/2023**
- Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti;
- Visto il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

RATIFICA LA DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE E DELIBERA:

1. per le ragioni esplicitate in preambolo, di rinnovare la polizza in essere per la copertura assicurativa RC amministratori sindaci e dirigenti, con Arch. Insurance, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. - Società Unipersonale di Milano, per il periodo 01/01/2024-31/12/2024, per un costo di euro 2.913,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. Incaricare gli uffici competenti di provvedere agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
3. che la copertura economica dei servizi oggetto della presente decisione di contrarre venga garantita dai fondi che annualmente questa Società destina a "Indennità, compensi e rimborsi ad amministratori" e "Indennità, compensi e rimborsi al Collegio Sindacale".

... OMISSIS ...

Alle ore **12:55** avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione. Il verbale sarà trasmesso ai Consiglieri ed ai Sindaci revisori.

IL SEGRETARIO
Corrado Natale

IL PRESIDENTE
Mario Pellegrini