

COPIA CONFORME AL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 07.05.2019

L'anno 2019 il giorno sette del mese di maggio alle ore 21,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Stefania Chiodo Grandi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adesione gara europea per la fornitura di farmaco, parafarmaco e servizi aziende associate a Confservizi biennio 2020/2021;
2. Premio produttività dipendenti 2018;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Chiodo Grandi Stefania
- De Santis Lucia
- Formenti Matteo

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda dr. Roberto Scarabelli, il dott. Stefano Limonta, il dott. Paolo Pietro Imbriani e la sig.ra Camilla Beretta.

Essendo presenti 3 consiglieri su 5 la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Direttore dott. Roberto Scarabelli riferisce sull'argomento e conferma che Confservizi Cispel Lombardia ha comunicato la propria disponibilità ad espletare una gara "a procedura aperta" (col sistema del "pubblico incanto") per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi annessi, per il biennio 2020/2021.

Dopo gli opportuni approfondimenti e preso atto delle risposte del Direttore dott. Roberto Scarabelli alle varie domande emerse nel corso della trattazione dell'argomento il CDA:

visto,

- la l. 241/1990 (procedimento amministrativo)
- il d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- la l. 190/2012 (prevenzione della corruzione);
- il d.lgs. 39/2013 (incompatibilità, incandidabilità, inconfiribilità);
- il d.lgs 33/2013 (trasparenza e integrità);

- il d.lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici);
- il d.lgs. 56/2017 (correttivo e modificativo al d.lgs. 50/2016),
- la l. 96/2017, art. 52-ter (di modifica al d.lgs. 50/2016);
- la l. 145/2018, art. 1, c. 912 (di modifica al d.lgs. 50/2016);
- il d.lgs. 175/2016 (TUSPP);
- il d.lgs. 100/2017 (correttivo e modificativo al d.lgs. 175/2016);
- le Linee guida approvate dall' ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;
- il dMIT del 2/12/2016;
- lo statuto di questa azienda;
- il regolamento appalti;
- il codice etico;
- il regolamento di accesso agli atti amministrativi;
- la comunicazione Confservizi Cispel Lombardia di cui al prot. n 13 del 21.02.2019;
- il precedente scambio epistolare come da prot. n. 25 del 25.03.2019 da parte di questa azienda;

preso atto,

- della presenza presso questa azienda: del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); del responsabile della *privacy*;
- che gli impegni di spesa di cui trattasi sono stati previsti all' interno degli strumenti programmatici di questa azienda; ai fini del codice unico appalti trattasi di:
 - azienda speciale semplice

considerato,

- che i benefici ottenibili attraverso una gara con procedura competitiva espletata dalla Confservizi Cispel Lombardia risultano (come nel passato) tali da perseguire sensibili economie di scala (in relazione allo sconto medio ottenuto omogeneo a livello regionale) e di scopo (in relazione ai connessi servizi omogenei ad elevato valore aggiunto a livello regionale);
- i fabbisogni di cui trattasi per il biennio 2020–2021 per un ammontare complessivo di **€ 1.650.000,00**, oltre ad Iva, quali valori espressi al netto dei possibili sconti applicabili in sede di appalto;
- che le spese di pubblicità legale saranno poste a carico dell' aggiudicatario;
- che Confservizi Cispel Lombardia ha già comunicato l' importo delle spese a carico di questa stazione appaltante per la procedura di cui trattasi pari ad euro **€ 930,00 (€ 600,00 + € 330,00)**, oltre ad Iva;
- che trattasi di un appalto di fornitura e connessi servizi accessivi, soprasoglia comunitaria, settori ordinari, a procedura aperta, aggiudicato con il criterio dell' offerta al minor prezzo;

- che il singolo contratto di appalto sarà poi stipulato tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario;
- che sarà poi cura del RUP di questa azienda appaltante disporre in copia degli atti di gara come da propria richiesta, al fine di effettuare tutte le verifiche ed attingere alle informazioni che la procedura comporta;
- che sarà poi cura del RUP di questa azienda appaltante relazionarsi con il RUP della Confservizi Cispel Lombardia da essa incaricato per la procedura di cui trattasi;
- che restano invariati tutti gli altri obblighi di legge connessi alla procedura di cui trattasi;

ritenuto,

- che sarà cura del legale rappresentante di questa stazione appaltante dare luogo alla formalizzazione della delega che la circostanza comporta a favore di Confservizi Cispel Lombardia controfirmando il relativo "Protocollo d'azione" e allegando copia resa conforme della presente deliberazione;
- che detta delega produrrà i suoi effetti sino alla stipula del contratto di appalto tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario;
- opportuno precisare che trattasi di delega ampia al fine di perseguire gli obiettivi di sana gestione in capo a questa stazione appaltante, rimettendo l'intero impianto di gara al *decisum* di Confservizi Cispel Lombardia, in coerenza con l'impianto normativo sopra richiamato;
- che sarà cura di questa stazione appaltante ottenere il codice di identificazione gare (CIG derivato) di cui trattasi, dopo che Confservizi Cispel Lombardia assumerà il CIG *master*;
- di avere fornito adeguata motivazione ai presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di invitare il legale rappresentante a formalizzare la delega a Confservizi Cispel Lombardia per la procedura di gara di cui trattasi, sulla base del *fac simile* del "protocollo d'azione" acquisito in atti, accettando la quota di spese a carico di questa stazione appaltante;
- 3) di invitare il legale rappresentante ad informare di tale delega il RUP di questa stazione appaltante, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile dell'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990, il responsabile della *privacy* e i responsabili degli uffici a vario titolo coinvolti.

Omissis.....

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 22,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

Candela Pizzetti

FIRMA
IL PRESIDENTE

Stefano Chiaro Agnardi