

Il giorno sedici maggio duemilaventiquattro alle ore 15,00, si è riunito in modalità teleconferenza a distanza ai sensi delle normative vigenti e dell'art. 17, comma 6, dello Statuto societario, in Alba, presso l'Ufficio di Direzione ove sono presenti il Direttore Generale e il Presidente, e in virtù dello strumento tecnologico utilizzato, il Consiglio di Amministrazione di "SISI S.r.l. – SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....O M I S S I S.....

12. Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici al personale dipendente di SISI S.r.l. da utilizzarsi presso esercizi convenzionati – CIG B0428EBDF3 – Aggiudicazione.

.....O M I S S I S.....

Sono presenti gli Amministratori, Sigg.

- ✓ FOGLINO Leopoldo - Presidente
- ✓ GIOLITO Gian Mario – Vicepresidente
- ✓ BERTOLUSSO Luca – Consigliere
- ✓ NOVARA Giampiero – Consigliere

Giustifica l'assenza la sig.ra Renata Bianco - Consigliere

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il sig. MORRA dott. Giampaolo – Presidente, la sig.ra SCARZELLO dott.ssa Mariella - Membro e il sig. ANSALDI dott. Marco – Membro.

Si dà atto che partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea sig. Riccardo RABELLINO.

Sono presenti la dott.ssa Rossella ROCCAMENA, Responsabile Affari Legali e Societari - Responsabile Ufficio Contratti SISI S.r.l., il dott. Franco PARUSSO, Responsabile del servizio acquedotto e il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile del servizio fognatura e depurazione.

In ragione dello strumento tecnologico utilizzato, ciascuno dei partecipanti prende parte alla seduta dalla propria postazione in quanto collegata con il luogo virtuale in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Tramite lo stesso strumento tecnologico i partecipanti hanno modo di intervenire alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il rag. Leopoldo FOGLINO, il quale, constatata la presenza di quattro amministratori e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA.

Il Direttore Generale in qualità di segretario chiede di anticipare la discussione dell'argomento di cui al punto nr. 13 all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, accetta la proposta formulata dal segretario e pertanto si appresta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno nel seguente ordine:

.....O M I S S I S.....

13. Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici al personale dipendente di SISI S.r.l. da utilizzarsi presso esercizi convenzionati – CIG B0428EBDF3 – Aggiudicazione.

.....O M I S S I S.....

Si passa, quindi, alla discussione del **tricesimo punto** all'ordine del giorno:

“Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici al personale dipendente di SISI S.r.l. da utilizzarsi presso esercizi convenzionati – CIG B0428EBDF3 – Aggiudicazione”.

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile Unico del Progetto, riferisce:

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2024 è stato deliberato di procedere all'affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici al personale dipendente di SISI S.r.l. da utilizzarsi presso esercizi convenzionati” per un importo stimato a base d'appalto di € 300.000,00 oltre IVA, mediante una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici.

Con il suddetto provvedimento è stato, inoltre, stabilito di aggiudicare la procedura con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Direttore Generale.

La gara è stata esperita in modalità telematica sulla piattaforma digitale certificata “Traspare”.

Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 01/03/2024, risulta pervenuta solo l'offerta presentata dalla società EDENRED ITALIA S.r.l.

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2024 è stato costituito il seggio di gara, composto dal dott. Giuseppe Valsania, in qualità di Presidente della commissione, dal dott. Franco Parusso e dalla dott.ssa Rossella Roccamena, in qualità di membri della commissione.

A conclusione della procedura, risulta aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta

EDENRED ITALIA S.r.l. (C.F. 01014660417 e P.IVA 09429840151) con sede in Via G.B. Pirelli, 18, 20124 Milano (MI), che ha offerto il ribasso del 8,480% (otto/480 per cento) sul valore, al netto dell'IVA, di € 7,69231 del buono pasto a base d'asta.

Il valore del buono offerto risulta quindi essere di 7,040 e l'importo di aggiudicazione ammonta quindi ad € 264.000,00.

Si è conclusa con esito favorevole la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dalla suddetta ditta.

La ditta EDENRED ITALIA S.r.l. risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list", attualmente in corso di aggiornamento).

Per quanto sopra esposto propone:

- di affidare il *“Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici al personale dipendente di SISI S.r.l. da utilizzarsi presso esercizi convenzionati”* - CIG B0428EBDF3, alla ditta **EDENRED ITALIA S.r.l.** con sede in Milano – Via G.B. Pirelli, 18 (C.F. 01014660417 e P.IVA 09429840151);
- di dare atto che il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
 - o Oggetto: il servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente di SISI S.r.l. mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'Appaltatore;
 - o Specifiche tecniche: come da C.S.A.;
 - o Importo di aggiudicazione (importo massimo contrattuale): € 264.000,00, a fronte del ribasso offerto del 8,480% (otto/480 per cento) sul valore a base d'asta, al netto dell'IVA, di € 7,69231 del buono pasto, e quindi per un valore del buono offerto di € 7,040;
 - o Durata contrattuale: 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dall'avvio del servizio), ovvero sino al preventivo raggiungimento dell'importo contrattuale pari ad € 264.000,00 oltre IVA;
 - o Fatturazione: come da C.S.A., ad ogni erogazione di buoni pasto elettronici;
 - o Pagamenti: come da C.S.A., 60 gg d.f.f.m., mediante bonifico sullo specifico c/c dedicato.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal
Presidente.**

.....O M I S S I S.....

IL PRESIDENTE
Leopoldo FOGLINO

IL SEGRETARIO
Giuseppe VALSANIA