

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 27 GIUGNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 15.00 presso la sede della Società in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n° 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 21 Giugno 2019, Prot. SVdA/SD/492-19 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per proseguire l'esame e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISITI E DEI LAVORI (ART.21 D.LGS.50/2016 S.M.I.).
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto societario, l'ing. Roger Tonetti il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Pallais.

Il Presidente, constatato che:

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri di amministrazione signori:
ing. Thierry Rosset e geom. Samantha Rossi;
- assente giustificato: arch. Emanuela Aliberti;
- per il Collegio sindacale è presente il signor:
dott. Salvatore Lazzaro sindaco effettivo;
- assente giustificato: dott.ssa Laura Filetti Presidente e dott. Pierfrancesco Frau.

DICHIARA

l'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.

E' presente alla seduta del Consiglio il Coordinatore dirigente ing. Walter Cretaz.

OMISSIS

3. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI E DEI LAVORI (ART. 21, D.LGS. 50/2016 S.M.I.)

Il Presidente riferisce che in attuazione di quanto disposto dall'art.21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalla procedura *Gestione contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, capitolo 5) Protocolli generali di prevenzione*, bisogna provvedere all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture di importo stimato superiore a euro 40.000,00 nonché del programma triennale dei lavori di importo stimato superiore a euro 100.000,00, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; il Presidente evidenzia che detto documento non rappresenta la pianificazione operativa societaria.

OMISSIS

Quanto sopra premesso il Presidente

PROPONE

- di non procedere alla pubblicazione del programma dei lavori per il periodo 2019-2020 in quanto, per il momento, non risultano interventi rientranti nei criteri che ne richiedono l'inserimento/pubblicazione (soglia minima di importo opere ecc.);
- di approvare il programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture per il biennio 2019-2020 nella versione allegata al presente verbale, sub 2);
- eventuali variazioni al programma biennale dei servizi e delle forniture, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (organo competente) ai sensi del DM 14/2018, art.5 e 7;
- che eventuali modifiche ai programmi delle acquisizioni non comportanti variazione dei budget siano approvate con provvedimento dirigenziale;
- che le eventuali modifiche comportanti maggiori oneri complessivi della gestione corrente coperti da proventi di pari importo siano oggetto di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

IL CONSIGLIO

udita la proposta del Presidente, all'unanimità la approva e dunque

DELIBERA

- di non procedere alla pubblicazione del programma dei lavori per il periodo 2019-2020 in quanto, per il momento, non risultano interventi rientranti nei criteri che ne richiedono l'inserimento/pubblicazione (soglia minima di importo opere ecc.);
- di approvare il programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture per il biennio 2019-2020 nella versione allegata al presente verbale, sub 2);
- eventuali variazioni al programma biennale dei servizi e delle forniture, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (organo competente) ai sensi del DM 14/2018, art.5 e 7;
- che eventuali modifiche ai programmi delle acquisizioni non comportanti variazione dei budget siano approvate con provvedimento dirigenziale;
- che le eventuali modifiche comportanti maggiori oneri complessivi della gestione corrente coperti da proventi di pari importo siano oggetto di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.10 non prima di aver letto e approvato il presente verbale.

Firmato in originale

Il Segretario

.....
dott. Andrea Pallais

Il Presidente

.....
ing. Roger Tonetti

Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro
(ai sensi dell'art.21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Cod. Interno	Servizi e Forniture	Descrizione del contratto	CPV	Importo contrattuale presunto complessivo	Durata mesi	RUP	Importo 2019	Importo 2020	Fonte risorse finanziarie	Note	CUP
1	fornitura	Adesione convenzione centrale d'acquisto gas (MEPA)	65200000-5	€ 70.500,00	12	Palais	€ 70.500,00	€ 0,00	SVDA	-	-
2	servizi	Servizi assicurativi (CUC)	66510000	€ 999.000,00	54	Palais	€ 0,00	€ 999.000,00	SVDA	-	-