

## Estratto Delibera n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 15:30, con convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, inoltrata via pec prot. az.le n. 1969 del 15/11/2019, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS \_\_\_\_\_

4. Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni;

OMISSIS \_\_\_\_\_

Sono presenti i sigg.:

- |              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 1. Avv.      | Alfonso BUONO          | Presidente      |
| 2. Dott.     | Francesco D'INNOCENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria DE MARTINO  | Consigliera     |

Partecipa alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO. E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS \_\_\_\_\_

Infine si passa alla trattazione del **punto 4) OdG: "Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni"**.

Il Presidente prende la parola per informare i presenti che nelle more di procedere ad eventuali ed ulteriori ampliamenti funzionali, in ossequio alla normativa vigente, al fine di garantire un'adeguata allocazione di responsabilità utile al potenziamento delle attività societarie, si rende necessario precisare che, a seguito di quanto conferito dal precedente CdA con delibera n. 26 del 22/11/2019, con la quale si conferiva ai due funzionari della società, nelle persone del Responsabile dell'U.O. Servizio Energia e della Responsabile dell'U.O. Servizi Amministrativi, entrambi RUP della stazione appaltante, il potere di firma nelle determinazioni delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016, provvedendo direttamente e sotto la propria responsabilità a firmare le determinazioni a contrarre per le procedure degli affidamenti diretti, entro il limite di € 20.000,00, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella persona del legale rappresentante pro-tempore e nel caso di impedimento di quest'ultimo nella persona del Vice Presidente.

Premesso che:

- a partire dal 18 ottobre 2018, tutte le "comunicazioni e gli scambi di informazioni" inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo eccezioni e deroghe

in formato interamente elettronico, così come previsto dall'art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in particolare il secondo periodo laddove prevede che “nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro è possibile procedere all'affido diretto;
- l'affido diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del contraente, sia nell'esecuzione del contratto, poiché appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia della fornitura da acquisire in relazione agli importi di detta fornitura;
- la governance societaria ha già avviato procedure di snellimento nel segno dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- Visto lo Statuto di Am Service srl;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione decide adottare il seguente provvedimento:

**Delibera n. 27 del 18.11.2019 – Oggetto: “Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni”.**

Il Consiglio all'unanimità decide:

1. di conferire ai due funzionari di AM Service S.r.l., nelle persone del Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizio Energia, l'ing arch. Pio Gianluca TONTI nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 27 novembre 1974- C. F. TNTPNL74S27H926C e della Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Amministrativi della società AM Service S.r.l., la sig.ra Giuseppina Rizzi nata a Foggia il 29 gennaio 1963 C.F. – RZZGPP63A69D643Z, previa autorizzazione da parte del CdA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore e nel caso di impedimento di quest'ultimo nella persona del Vice Presidente, il potere di firma nelle determinazioni delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016, provvedendo direttamente e sotto la propria responsabilità a firmare le determine a contrarre per le procedure degli affidamenti diretti, entro il limite di € 20.000,00 (ventimila/euro), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

Alle ore 17:00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il Presidente  
Avv. Alfonso BUONO