

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 21 gennaio alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Rinnovo Convenzione Agenzia delle Entrate.**
- 2. Verifica ed apertura buste ed esame preliminare offerte servizio di vigilanza.**
- 3. Predisposizione bilancio preventivo 2021.**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

- a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, ed i Consiglieri: Paolo Capogna, Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem e Mario Pesce.
 - b) per la Commissione di garanzia: il Presidente Aldo G. Jatosti e il vice Presidente Pasquale Dimasi;
- Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 10.35

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Rinnovo Convenzione Agenzia delle Entrate.

Il Presidente informa che a gennaio 2021 è scaduta la convenzione sottoscritta tre anni fa con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'incasso dei ruoli del Consorzio.

Considerata la rilevanza dell'esercizio svolto la loro organizzazione, i rapporti creditizi (ritenuti i più rispondenti alle nostre esigenze) e, per quanto ci consta, anche per l'opinione espressa da molti consorziati, il Presidente ritiene opportuno chiedere all'ente il rinnovo della convenzione che avrà la stessa durata triennale.

Riferisce altresì di avere già contattato i responsabili per la richiesta della bozza della convenzione per i futuri rapporti dei quali, ovviamente, sarà informato il consiglio che, se concorda per il prosieguo, è invitato a deliberare in tal senso.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di essere favorevole al proseguo del rapporto di convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la durata di tre anni e dà mandato al Presidente Cocco di procedere alla relativa sottoscrizione della convenzione, appena sarà rimessa dall'Ente (ovviamente a condizione che i contenuti non modifichino sostanzialmente quelli in essere).

2) Verifica ed apertura buste ed esame preliminare offerte servizio di vigilanza.

Il Presidente rappresenta che - per gli ormai noti motivi - l'odierno incontro è dovuto al fatto che bisogna anticipare i tempi per la stesura ed approvazione del bilancio di previsione 2021 che siamo chiamati ad approntare, per sottoporlo quanto prima all'approvazione della assemblea.

Riferisce che è stata inviata la richiesta di offerta a n. **14 Istituti.**

1. I.V.U. S.P.A.
2. SL SICUREZZA SRL
3. SECURSAFE SRL
4. SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L.
5. ITALPOL VIGILANZA S.R.L.
6. METROPOL SECURITY GROUP Srl
7. ICTS ITALIA
8. ASTER VIGILANZA SRL
9. RANGERS – GRUPPO BATTISTOLLI
10. G SERVICES SRL
11. IMS SECURITY ED INTERMEDIA SOLUTION
12. GIULIANO GROUP DEFENCE & RECOVERY ENGINEERING – VIGILANZA LA TORRE
13. SICURITALIA
14. COSMOPOL

- Sono state acquisite, nei termini fissati, le seguenti offerte:

1. SL SICUREZZA SRL	PROT. 51	19/01/2021
2. ASTER VIGILANZA	PROT. 52	20/01/2021
3. ICTS VIGILANZA	PROT. 53	20/01/2021
4. METROPOL SECURITY GROUP Srl	PROT. 54	20/01/2021
5. SICURITALIA	PROT. 55	20/01/2021
6. GIULIANO GROUP VIGILANZA LA TORRE	PROT. 56	20/01/2021
7. I.V.U. SPA	PROT. 57	20/01/2021
8. SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L.	PROT. 58	20/01/2021
9. RANGERS –GRUPPO BATTISTOLLI	PROT. 59	20/01/2021
10. ITALPOL VIGILANZA SRL	PROT. 61	20/01/2021

- Non si è avuto riscontro dai seguenti 4 Istituti:

1. SECURSAFE SRL
2. G SERVICES SRL
3. IMS SECURITY ED INTERMEDIA SOLUTION
4. COSMOPOL SECURITY SPA

Il Presidente ed i Consiglieri decidono di affidare al vice presidente della Commissione di Garanzia, Avv. Dimasi, l'esame preliminare dei plichi per verificarne la conformità alle prescrizioni di cui alla lettera di invito e ricorda, come da precise determinazioni assunte prima dell'invio della richiesta di

offerte, che saranno ritenute valide quelle che presentino all'interno del plico quanto previsto dall'invito.

*“Relativamente all'esame delle offerte il C.d.A. **PREMETTE, STABILISCE e CHIARISCE all'unanimità, quanto segue:***

-in questa sede si procederà all'apertura dei plichi ed all'elencazione di tutti gli elementi economico/amministrativi;

-successivamente si procederà alla valutazione complessiva;

-la valutazione, che avrà carattere di segretezza, sarà quindi definitivamente effettuata dal C.d.A per l'esame di competenza a suo insindacabile giudizio ma con imparzialità e senza discriminazioni, in seduta riservata;

- il C.d.A. nei giorni successivi procederà all'assegnazione del servizio all'Istituto scelto e darà le opportune informazioni nel corso dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2021.

Il Presidente precisa altresì che il C.d.A. ha il potere/dovere di:

- verificare tutte le attestazioni, le dichiarazioni e le certificazioni prodotte in sede di offerta, comprese quelle connesse all'adeguata affidabilità professionale;

- verificare la congruità delle tariffe proposte, anche con riferimento a quelle medie prefettizie ed alla eventualità della assunzione del personale attualmente in servizio;

- verificare l'eccessiva onerosità del prezzo e profili di dubbia e/o carente motivazione.

I criteri e i parametri di valutazione finale, ai quali il C.d.A. farà riferimento per l'affidamento del servizio, saranno non soltanto quelli dell'aspetto economico ma anche legati a punteggi premiali per i singoli aspetti migliorativi, le soluzioni tecnologiche aggiuntive (-es. apparecchiature di video sorveglianza, lettore targhe, apparecchiature anti intrusione-) e l'aspetto qualitativo del servizio ed affidabilità professionale.

Il verbale conterrà un breve sunto della riunione senza entrare necessariamente nel merito delle specifiche valutazioni”.

Fatte le necessarie premesse il Presidente invita i consiglieri, ad accertare che tutti i plichi siano pervenuti integri, sigillati e completi della denominazione della ditta che spedisce e della richiesta dicitura, e di procedere all'apertura in ordine cronologico di ricevimento ed acquisizione e riportare in dettaglio il contenuto delle offerte.

Terminata l'operazione, all'unanimità, viene constatata la regolarità delle buste presentate e viene deciso di riunirsi il 29 gennaio 2021 alle ore 9.30 per l'esame delle offerte.

3) Predisposizione bilancio preventivo 2021.

Il Presidente invita ad esaminare le singole voci del bilancio di previsione dello scorso anno 2020 –
- e compilare la bozza del preventivo 2021 con la formulazione delle proprie proposte che, comunque, invita a contenerle al massimo in considerazione del particolare momento che stiamo attraversando. Invita altresì a proporre eventuali spese da sostenere per l'eventuale realizzazione di **INTERVENTI DA EFFETTUARE CON UTILIZZO FONDO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI PREGRESSI E SENZA COSTITUIRE INCREMENTO DI SPESA PER I CONSORZIATI.**

COSTI DEFINITI PER I SERVIZI confermati per il 2021

<i>a) - Servizio di pulizia di tutti i locali a disp.ne del consorzio</i>	€/annuo 4.832,20 (iva comp.)
<i>b) - Servizio di disinfestazione</i>	€/annuo 8.000,00(iva comp.)
<i>c) -Servizio di derattizzazione</i>	€/annuo 10.000,00(iva comp.)
<i>d) - Manutenzione barriere elettriche</i>	€/annuo 5.490,00(iva comp.)
<i>e) - Manutenzione impianto videosorveglianza</i>	€/annuo 4.148,00(iva comp.)
<i>f) - Manutenzione sistema informativo+ piattaforma GECOB</i>	€/annuo 2.928,00(iva comp.)
<i>g) - Manutenzione aree verdi</i>	€/annuo 10.736,00(iva comp.)
<i>h) - Servizio di vigilanza (da valutare dopo esame offerte gara)</i>	

Il Cda all'unanimità prende atto e delibera di avviare la stesura della bozza di bilancio di previsione 2021.

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

La Segretaria

F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Francesco Paolo Gargiulo

Paolo Capogna

Giuseppe Lijoi

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Per la commissione di Garanzia il Presidente Aldo G. Jatosti e il Vice Presidente Pasquale Dimasi