



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 27 LUGLIO 2023**

Il giorno 27 luglio 2023 alle ore 14.53 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0016341 del 21 luglio 2023, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

- O M I S S I S -

**OGGETTO: Affidamento servizi bancari di AGECE. Approvazione progetto tecnico e procedura di gara.
(Punto n. 5 dell'O.d.g.)**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)
Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente)
Sig. GIOVANNI FALDUTO (teleconferenza)
Arch. STEFANIA MARINI
Sig. DARIO POMARI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

-

Sono presenti:

Dott. ALESSANDRO CARLOTTI (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Area/Sezione Proponente:• Area/Sezione Richiedente:• OGGETTO:• (Punto n. 5 dell'O.d.g.)• Allegati: | <p>Amministrazione Finanza e Contabilità
Direzione Generale
AFFIDAMENTO SERVIZI BANCARI DI AGECE. APPROVAZIONE
PROGETTO TECNICO E PROCEDURA DI GARA.</p> <p>n. 1 – Determina del Direttore Generale n. 37 del 20/07/2023 prot. 0016267/2023 (pagg. 02)
n. 2 – Relazione tecnica-illustrativa prot. 0016241/2023 (pagg. 04)
n. 3 – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale prot. 0016241/2023 (pagg. 22)
n. 4 – All.1 Mutuo Dexia (pagg. 14)</p> |
|---|--|

Illustra il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 2, lettera s) dello Statuto Aziendale;

richiamato il D.Lgs 36/2023;

richiamata la Determina del Direttore Generale n. 37 del 20/07/2023 prot. 0016627/2023 (All. 1);

preso atto della necessità di procedere con l'avvio di nuova procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare i servizi bancari di AGECE;

vista la relazione tecnico illustrativa prot. n. 0016241/2023 del 20/07/2023 (All. 2), allegata alla Determina del Direttore Generale sopra richiamata;

visto il quadro economico riportato nella relazione sopracitata;

preso atto che l'importo stimato per l'appalto risulta pari a complessivi € 1.195.601,34 oltre IVA come di seguito riassunto in tabella:

IMPORTO ANNI 4	IMPORTO ANNI 3	PROROGA TECNICA 6 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO
637.654,05	478.240,54	79.706,76	1.195.601,34

preso atto altresì che per l'aggiudicazione occorre indire procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi 108, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di un servizio standardizzato, le cui condizioni sono definite dal mercato e come meglio indicato nella Relazione Tecnica-Illustrativa sopra richiamata (v. All. 2);

accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

con l'astensione del Consigliere Sig. DARIO POMARI;

con i voti favorevoli dei Consiglieri, Arch. STEFANIA MARINI e Sig. GIOVANNI FALDUTO, del Vice Presidente, Sig. FRANCO DAL BELLO, e della Presidente, Avv. ANITA VIVIANI

DELIBERA

1. di approvare la documentazione allegata alla determina richiamata in premessa (All.ti 1, 2, 3, 4);
2. di autorizzare l'esperimento della gara mediante procedura aperta per la durata contrattuale di 4 anni + 3 anni di eventuale rinnovo contrattuale, oltre proroga tecnica di mesi 6;



3. di autorizzare l'utilizzo, per l'aggiudicazione, del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di un servizio standardizzato, le cui condizioni sono definite dal mercato e come meglio indicato nella Relazione Tecnica-Illustrativa sopra richiamata in premessa.
4. di consentire al RUP di effettuare eventuali lievi modifiche, comunque non sostanziali, alla documentazione, qualora se ne ravvisasse la necessità.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **81/2023**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<ul style="list-style-type: none">• al Servizio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none">• all'Area Amministrazione Finanza e Contabilità• alla Direzione Generale• alla Sezione Gare Appalti e Acquisti

- O M I S S I S -