



Srl società in house providing
Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (Ancona)
Tel. 0731/778710 - Fax 0731/778750 cis@cis-info.it - www.cis-info.it
Iscrizione registro Imprese di Ancona n. 00862980422
Numero REA: AN - 127653
P.Iva e C.F.: 00862980422
Capitale sociale € 31.034.537,00 i.v.
Soci: 12 Comuni

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 19:15, presso la sede sociale in Via Fornace n. 25 a Moie di Maiolati Spontini (AN), previa convocazione effettuata, ai sensi dello Statuto, con nota prot. n. 3373 del 07/12/2023, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CIS Srl società in house providing.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il dott. Marco Catani in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società CIS Srl con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) avente capitale sociale di € 31.034.537,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita Iva 00862980422, Iscrizione al registro delle Imprese n. 00862980422, dichiarando:

- che è stata regolarmente convocata, ai termini di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Omissis;
 - 2) Omissis;
 - 3) Omissis;
 - 4) Programma degli acquisti e dei lavori pubblici anno 2023 – Modifica programma acquisti.
- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in proprio o per deleghe che, constatata la validità dal Presidente, vengono conservate agli atti sociali, i soci:
Omissis;

risulta quindi presente e rappresentato il 96,974265% delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Omissis

Deliberazione n. 87/2023

Oggetto: programma degli acquisti e dei lavori pubblici anno 2023 – Modifica programma acquisti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Avuto presente che l'art. 21 ex D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per quegli interventi il cui importo supera i 40 mila Euro e il programma triennale dei lavori pubblici per gli interventi il cui importo supera i 100 mila Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

Atteso che annualmente il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, sottopone alla approvazione dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo ed a seguire dell'Assemblea dei Soci il Budget di esercizio e i relativi Programma degli acquisti e dei lavori pubblici e Piano delle assunzioni e Politica del personale;

Ricordato, in particolare che l'Assemblea dei Soci con atto n. 81 del 08/03/2023 ha approvato il Budget dell'anno 2023 ed il correlato Programma degli acquisti e dei lavori pubblici in coerenza con il suddetto atto programmatico;

Visto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 all'art. 5 comma 9 stabilisce che *... i programmi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente..... qualora le modifiche riguardino:*

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;*
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza dibattiti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;*
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendono necessarie ulteriori risorse.*

Udito riferire dal Presidente Catani che a seguito della ultimazione di tutte le attività connesse al positivo esito del collaudo finale degli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, è stato possibile definire i termini per la procedura di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti per la parte strettamente operativa e di pronto intervento;

Visto che, in conseguenza di quanto sopra, si è resa necessaria una integrazione al programma degli acquisti di beni e servizi come da dettaglio che segue, stante il fatto che la procedura in questione è avviata nel corso del 2023 ed ha un importo a base d'asta superiore al limite minimo dei 40 mila Euro:

Descrizione acquisto	Durata contratto in mesi	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Acquisto aggiunto o variato a seguito modifica programma
		1' anno	2' anno	3' anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto capitale privato	
Attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli impianti di pubblica illuminazione stradale ubicati nel territorio comprensoriale	48	€ più Iva 41.439,83	€ più Iva 41.439,83	€ più Iva 41.439,83	€ più Iva 41.439,83	€ più Iva 165.759,32	zero /	SI

Richiamata la Circolare n. 6213 del 30/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che - con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, lettera a) del DLgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici che ha acquisito efficacia dal 1° Luglio 2023 - indica come valide per l'anno in corso, le modalità di cui all'ex DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'argomento è stato già trattato ed approvato dall'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, per quanto di competenza, nella seduta odierna;

Omissis

A seguito del seguente esito della votazione:

Presenti n. 11 – quote 96,974265%
Favorevoli n. 11 – quote 96,974265%
Contrari n. zero
Astenuiti n. zero

Conseguentemente, l'Assemblea dei Soci

D E L I B E R A

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la modifica al programma degli acquisti di beni e servizi allegato al Budget per l'anno 2023, come da prospetto di sintesi riportato in premessa cui si rinvia.

Omissis