

ESTRATTO DI TESTO*

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 17 novembre 2016 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in Mestre – Venezia, Via Orlanda, 39 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“O M I S S I S”

- 6. Servizio di telefonia mobile, fornitura di terminali, accessori e servizi connessi per il Gruppo Veritas. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.**

“O M I S S I S”

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Sara Da Lio	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanna Ciriotta	Presidente
Giovanni Battista Armellin	Sindaco effettivo
Roberto Giordani	Sindaco effettivo (esce ad ore 17,20)

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

Il Presidente sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

“O M I S S I S”

Argomento n. 6: Servizio di telefonia mobile, fornitura di terminali, accessori e servizi connessi per il Gruppo Veritas. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre, quindi, una breve discussione sull'argomento al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di approvare l'indizione di gara con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in modalità telematica ed atti conseguenti alla stessa, per *Servizio di telefonia mobile fornitura di terminali, accessori e attività connesse per il gruppo Veritas*, per un importo presunto totale pari ad € 422.000,00/annuo, per un totale € 3.036.000,00 (per 4 anni + uno + uno compreso l' eventuale utilizzo del c.d. 5° d'obbligo), importi stimati sulla base dei dati di “traffico” acquisiti dall'ufficio competente Reti e Telefonia; la durata è prevista in 4 anni + eventuali altri 2 e comunque fino

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

all'esaurimento dell'importo indicato nel CIG di € 3.036.000,00, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16 (35% prezzo – 65% valutazione tecnica);

- di dare mandato al Presidente, e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, e/o al Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, per la sottoscrizione di ogni atto e/o per ogni adempimento relativo, inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 17,50.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)