

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 16/01/2023**



Il giorno **16** del mese di GENNAIO dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,00 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede Comunale di Santa Marinella sito Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del C.d.A del 19/12/2022;
- 2) Rettifiche Statuto Societario in conformità al Regolamento del Controllo Analogo approvato con Delibera di C.C.;
- 3) Autorizzazione al Direttore Generale alla pubblicazione bando "Servizio di Contabilità ordinaria, fiscale ed elaborazione buste paga e relativi adempimenti previdenziali e fiscali";
- 4) Autorizzazione al Direttore Generale proroga noleggio per 4 mesi di automezzi per il settore del verde pubblico: autoscala da mt 24 e furgone ribaltabile;
- 5) Autorizzazione al Direttore Generale all'avvio procedura su Me.Pa. per fornitura in acquisto e noleggio di parcometri con valenza triennale;
- 6) Adozione sistema elettronico rilevazione delle presenze;
- 7) Adozione modello organizzativo gestione e controllo ai sensi D.Lgs 231/2001;
- 8) Autorizzazione al Direttore Generale integrazione economica lavori di bonifica area regionale denominata "Toscana" alla ditta incarica per un importo superiore ad € 10.000,00;
- 9) Autorizzazione al Direttore Generale avvio procedura di bando per il servizio di rassegna stampa quotidiana on-line;
- 10) Varie ed eventuali.

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Iachini Fabio	- presente
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani	- assente giustificata
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	- presente

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	- assente giustificata

**Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.**

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che da lettura al Verbale del C.d.A. del 19/12/2022, specifica che nello stessa seduta vengono approvati il Piano di Risanamento ed il Regolamento Albo Fornitori, dopo ampia discussione.

Il C.d.A. approva il verbale.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che cede la parola al Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove, che fa presente che lo Statuto Societario ed il Regolamento del Controllo Analogico anche se sono stati approvati nella stessa seduta di Consiglio Comunale hanno dei contenuti che non coincidono. Pertanto è necessario adeguare lo Statuto Societario in conformità al Regolamento del Controllo Analogico. A tal proposito è necessario inoltrare al Segretario Generale del Comune di Santa Marinella una copia di entrambi i documenti con le relative modifiche da apportare, le stesse dovranno essere approvate in Consiglio Comunale e successivamente ratificate dalla S.M.S. Srl presso uno Studio Notarile.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che informa che a fine febbraio 2023 è in scadenza il contratto con lo studio di consulenza fiscale ed elaborazioni buste paga, ma considerata la mole di lavoro che in questo momento la Società sta svolgendo, e la difficoltà a trasferire tutti i dati durante l'anno, si propone di allungare il contratto fino al 31/12/2023 specificando che rimarrà a carico dello stesso l'elaborazione e chiusura del bilancio del 2022 e del 2023.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Prende la parola il Direttore Generale che specifica che è necessario proseguire il noleggio di alcuni automezzi indispensabili per il servizio del verde. Tipo l'autoscala da mt 24 ed il furgone ribaltabile, nelle more di acquistare nell'anno 2023, anche per mezzo di un contratto in leasing, n.2 automezzi per svolgere il servizio che il Comune di Santa Marinella ci ha affidato.



Pertanto chiede di essere autorizzato a procedere con il noleggio per ulteriori 6 mesi inserendo nel contratto la clausola di eventuale recesso anticipato nel caso si riuscisse prima di quella data a concludere alla procedura di leasing operativo.

Inoltre specifica che si procederà ad effettuare una proroga con la stessa Ditta in quanto ha garantito alla SMS S.r.l. gli stessi patti e condizioni del 2022 ed alla luce degli avvenuti rialzi dei prezzi di noleggio nell'ultimo anno, si ritiene economicamente una scelta giusta e congrua. Il Presidente pone in votazione il punto all'Odg.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.G.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove che illustra il capitolato relativo la gara dei parcometri.

Tale capitolato è stato predisposto nella volontà di procedere con la gestione dei parcheggi a pagamento su strade comunali e su aree sterrate mediante l'uso a noleggio di n.48 parcometri così distribuiti : n.17 nella ZONA 1 CENTRALE, n.13 nella ZONA 2 SEMICENTRALE, n.13 nella ZONA 3 – località Santa Severa e n.5 parcometri nelle rispettive aree sterrate tutte distribuite nella stessa area territoriale di Santa Severa. Tale numero ridotto complessivo dei parcometri è stato individuato tenendo conto di una migliore distribuzione degli stessi nelle rispettive Zone ma anche per il riscontro avvenuto già nell'anno 2022 della preferenza dell'utenza all'uso di applicativi su smartphone per i pagamenti delle soste rispetto al pagamento da parcometri. E' stata prevista la durata di noleggio per massimo 24 mesi, continuativi per n.17 parcometri in zona centrale e con durata stagionale per i restanti n.31 parcometri con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni e con la facoltà, qualora adottata, di acquisire in forma gratuita i n. 17 parcometri annuali, sistemati in Zona 1 centrale, al termine del periodo. Il direttore riposta che l'importo complessivo a valenza biennale ed a base di gara è di **Euro 239.180,00 oltre IVA di legge.**

Dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione, sulla base del Capitolato d'appalto e disciplinare di gara testé esposto, l'autorizzazione all'attuazione della gara con procedura negoziata su Me.Pa.

Il C.d.A. approva.



Si passa alla trattazione del sesto punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che informa che sono state richieste alcune offerte economiche per la rilevazione delle presenze telematiche. Tutte sono di importo di circa € 10,000,00. Pertanto evidenzia una doppia problematica allo stato attuale, il costo molto oneroso per l'acquisto del sistema hardware e software, e la necessità preventiva di delegare una unità operativa interna alla compagine aziendale da impiegare in questo servizio.

Pertanto propone di procedere anche attraverso un Ordine di Servizio del Direttore generale a ricercare preliminarmente all'interno della pianta organica della S.M.S. S.r.l. se vi sono unità che potrebbero svolgere tale servizio, e solo successivamente determinare l'acquisto del sistema elettronico di rilevazione delle presenze, nelle more si procede in continuità con il sistema in uso attualmente.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che ribadisce lo stesso concetto approvato in Assemblea dei Soci del 12/01/2023, che fin quando non verrà fatto il MOG non sarà possibile nominare la figura di ODV.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Direttore Generale che relaziona ai presenti quello che la S.M.S. S.r.l. sta facendo presso le aree della Regione Lazio.

Per quanto riguarda le aree di Cartagine e Sabbie Nere la bonifica è stata svolta direttamente dagli operai della S.M.S. S.r.l. utilizzando le ns attrezzature ed è stata già ultimata la prima parte, mentre per l'area della Toscana è stato necessario intervenire anche con automezzi specifici, non in possesso della S.M.S. S.r.l., di società specializzata nel settore, preventivamente richiedendone il costo a tre ditte e, valutata la congruità dell'offerta si è



conferito incarico si esecuzione per un importo unitario a giorno per singola attrezzatura ed a consuntivo il costo di smaltimento materiale di risulta.

Le lavorazioni effettuate pur necessarie per dare compimento al mandato assegnato, hanno generato costi di smaltimento imprevisti ed imprevedibili per la tipologia di lavorazione e per la quantità di risulta, generata dalla stessa , riportando alla fine un importo a consuntivo che supera l'importo ad oggi autorizzato nella gestione diretta del Direttore Generale non superiore ad € 10,000,00. Pertanto alla luce di quanto esposto si chiede l'autorizzazione al pagamento della somma complessiva di 46,340,00 (noleggio a caldo automezzi e smaltimento materiale di risulta per la bonifica dell'area "Toscana") oltre IVA di legge attuata nel mese di gennaio c.a.

Il C.d.A approva

Si passa alla trattazione del nono punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. Sig Fabio Iachini che informa che è scaduto il servizio di rassegna stampa on-line, essendo il servizio superiore ad un importo di € 10,000,00 il Direttore ha necessità dell'autorizzazione del C.d.A. per procedere all'affidamento.

Il C.d.A. stabilisce che per il momento è preferibile fare una proroga tecnica di 6 mesi e nel frattempo procedere per l'espletamento della gara per la eventuale durata di 2 anni.

Non avendo altro da discutere alle ore 13,30 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read 'Piero De Bosis'.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read 'Fabio Iachini'.