

A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, alle ore 18:30, regolarmente convocato, si è riunito, presso la Sede tecnica sita in Fano Via Ugo La Malfa n. 35, il Consiglio di Amministrazione della Società A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l., Capitale Sociale € 100.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro, al numero e P. IVA 02462970415 R.E.A. 183711.

All'ora convenuta, sono presenti i Signori:

- *Dott. Fausto Baldarelli* - *Presidente;*
- *Ing. Nicola Niccolai* - *Amministratore Delegato;*
- *Sig. Mattia De Benedittis* - *Consigliere.*

Sono altresì presenti il dott. Roberto Pallotti e la rag. Gabriella Tiso di ASET S.p.A.

Assume la presidenza a norma di Statuto il dott. Fausto Baldarelli il quale, con il consenso dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la rag. Gabriella Tiso, la quale accetta.

In considerazione delle disposizioni di legge emanate per il contenimento COVID-19, si considerano accettate le disposizioni contenute nell'Allegato 2 – Autodichiarazione del Protocollo Aziendale Anti-Contagio Rev. N. 01, già siglato dai presenti nei C.d.A. precedenti.

Verificata la presenza della totalità degli Amministratori in carica, lo stesso Presidente dichiara la riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti al seguente Ordine del giorno, trasmesso con nota di

.....

1. *Affidamento acquisto smart meters - approvazione;*

.....

Il Presidente prende la parola ed avvia quindi la discussione dei punti iscritti all'Ordine del giorno.

(omissis)

- **Affidamento acquisto smart meters - approvazione**

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato. L'Ing. Niccolai informa i presenti che in data 01.02.2024 sono state invitate quattro ditte a trasmettere apposita offerta per la fornitura di n. 3000 smart meter P-MP gas metano per AES Fano Distribuzione Gas Srl per un importo a base di gara pari a € 200.000,00. Sulla base delle risultanze, la migliore offerente è stata la società Sagemcom Italia S.p.A. con ribasso del 13,075% per un importo contrattuale di € 173.850,00, come da verbale del 19.03.2024, trasmesso ai presenti in data 26 marzo 2024. È stata quindi predisposta una lettera di affidamento alla società Sagemcom Italia S.p.A. per la fornitura di smart meter di classe G4, come sopra indicato.

Il Consiglio recepisce le informazioni e la documentazione in premessa, delibera all'unanimità di approvare l'affidamento della fornitura di n. 3000 smart meter di classe G4 con funzioni di telelettura e di telegestione – tecnologia di trasmissione WMBus 169 HMz Punto – Multipunto alla società Sagemcom Italia S.p.A. P.Iva 00860920156, per un importo contrattuale di € 173.850,00, comprensivo di oneri della sicurezza, IVA, comprensivo delle spese di imballo e trasporto nonché della formazione del personale di AES Fano Distribuzione Gas Srl.

(omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Rag. Gabriella Tiso

Il Presidente

Dott. Fausto Baldarelli