

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
"AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A."**

Il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 9.30, in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A - Palazzo U9, a seguito di convocazione Prot. PR/er 11856/16, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 6 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. **PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. E DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.**
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

E' presente l'Avv. Antonio Di Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che in tale qualifica

CONSTATA

che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e che sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione:

FABIO SANTICOLI	Consigliere	
-----------------	-------------	--
- per il Collegio Sindacale:

ALESSANDRO FIORE	Presidente	in audio conferenza
GIULIA PUSTERLA	Sindaco Effettivo	
FELICE MORISCO	Sindaco Effettivo	in audio conferenza fino alle ore 10.00

Ha giustificato la propria assenza la Consiglieria Manuela Giaretta.

Con l'unanime consenso dei presenti, svolge le funzioni di Segretario per la verbalizzazione della riunione la Responsabile del Servizio Affari Societari Eleonora Re.
Verificata la presenza del numero legale, il **Presidente** dichiara aperta la seduta.



OMISSIS

OMISSIS

PUNTO 7. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. E DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.



Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla Relazione in data 7 ottobre 2016, che si allega al presente verbale, all'unanimità

delibera

- di procedere con l'indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di recupero coattivo dei crediti e di riscossione della morosità riferiti al mancato pagamento del pedaggio autostradale lungo le tratte autostradali di competenza della Società della durata di 24 mesi nominali dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, così articolata:
 - Lotto 1. Attività di recupero crediti nei confronti di utenti residenti in Italia e dotati di veicolo con targa italiana.
Importo stimato a base d'asta pari a euro 4.800.000,00.
 - Lotto 2. Attività di recupero crediti nei confronti di utenti residenti all'estero e/o dotati di veicolo con targa estera.
Importo stimato a base d'asta pari a euro 2.300.000,00;con facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016, all'affidamento di servizi analoghi da ripetersi per un massimo di ulteriori dodici mesi rispetto alla data naturale di scadenza. Entrambi gli importi a base di gara si riferiscono alle provvigioni che l'Appaltatore potrà ottenere rispetto all'importo dei crediti recuperati.
- di approvare i seguenti atti della procedura di gara: Capitolato Speciale di Appalto, Tabelle di Offerta Economica Lotto 1 e Lotto 2, Tabelle di Offerta Tecnica Lotto 1 e Lotto 2;
- di demandare al RUP l'approvazione della rimanente documentazione di gara che sarà predisposta dal competente ufficio, con facoltà di apportate eventuali

revisione e/o modifiche di carattere non sostanziale all'intera documentazione di gara ove necessarie all'avvio della procedura nonché di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione/avvio della procedura stessa.

L'Ing. Dal Passo lascia la riunione.

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Eleonora Re)
Eleonora Re

IL PRESIDENTE
(Avv. Antonio Di Pietro)
Antonio Di Pietro