

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 21 FEBBRAIO 2017

Il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 14:40, presso la sala riunioni di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via Zambra n. 42, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Lavis, nuova sede per archivio A.P.S.S.: approvazione quadro economico del progetto esecutivo e indizione della relativa procedura di gara.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

9. Omissis.

10. Omissis.

11. Omissis.

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Giovanni Paolo Bortolotti, Presidente,
- avv. Monica Dossi, Vicepresidente,
- arch. Mario Agostini, Consigliere,
- rag. Paolina Furlan, Consigliere,

- p.i. Roberto Giovannini, Consigliere.

Sono presenti, in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Maurizio Scozzi, Presidente del Collegio sindacale,

- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo.

Assente giustificata la dott.ssa Tania Toller, Sindaco effettivo.

Presiede: dott. Giovanni Paolo Bortolotti.

Assiste il Presidente in qualità di segretario verbalizzante il Direttore Generale dott. Claudio Ali.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Lavis, nuova sede per archivio A.P.S.S.: approvazione quadro economico del progetto esecutivo e indizione della relativa procedura di gara. (7/2017)

Il Presidente ricorda che Patrimonio del Trentino nel 2010 ha acquisito l'immobile a Lavis in via G. di Vittorio (p.ed. 1719, p.f. 3494/2 in C.C. Lavis) per realizzarvi, su indicazione della Giunta provinciale, la nuova sede della Federazione provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento. A causa di mutate esigenze della Provincia stessa tale progetto è stato abbandonato.

Successivamente, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) ha manifestato alla Società la necessità di ricercare uno o più immobili da adibire ad archivio di

deposito cartaceo: l'edificio in parola è stato ritenuto idoneo allo scopo, in quanto presenta le dimensioni ottimali per conferirvi materiali provenienti da tre differenti archivi, attualmente separati.

Per il dettaglio dell'intervento il Presidente rimanda alla Relazione Illustrativa al progetto esecutivo allegata agli atti della Società sub lettera A).

Il quadro economico dell'intervento, allegato alla presente delibera sub lettera B) quale parte integrante e sostanziale, riporta un totale lavori pari ad € 1.468.893,35.=, per un totale comprensivo di somme a disposizione pari ad € 1.674.949,94.=.

L'intervento in oggetto è inserito nel Programma di Attività 2016-2018 della Società approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1022 di data 17/06/2016, confermato nel Programma 2017-2019 in fase di approvazione, e verrà finanziato con risorse proprie della Società.

La gara verrà espletata, a norma di legge, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Relazione Illustrativa al progetto esecutivo allegata agli atti della Società sub lettera A);
- visto il quadro economico del progetto esecutivo che viene allegato alla presente delibera sub lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo archivio per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari presso l'immobile sito a Lavis in via G. di Vittorio (p.ed. 1719, p.f. 3494/2 in C.C. Lavis);

1) di approvare il quadro economico relativo al progetto di cui al punto 1), come da allegato alla presente delibera sub lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare la relativa procedura di gara, da esperirsi a norma di legge avvalendosi di APAC, dando mandato alla struttura di verificare che la necessaria documentazione venga predisposta nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera, trasmettendo le informazioni richieste avvalendosi della modulistica predisposta da APAC stessa;

4) di dare mandato al Direttore Generale dott. Claudio Alì, di eseguire tutte le formalità richieste in relazione all'espletamento della gara di cui al precedente punto 3), ivi comprese l'approvazione e la sottoscrizione degli atti inerenti i rapporti tra la Società e APAC nonché degli atti di gara e, nei limiti di spesa stabiliti, di autorizzarlo alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario della gara stessa, dandone successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

9. Omissis.

10. Omissis.

11. Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 16:20 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Giovanni Paolo Bortolotti -

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Claudia Ali -

IL SEGRETARIO
- do