



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per la predisposizione di una adeguata, aggiornata e qualificata perizia di stima sulla congruità e convenienza del valore attribuito, da parte dell'Assemblea dei Soci di Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., alla partecipazione in essa detenuta da S.p.A. Autovie Venete e quantificato in Euro 11,6 per azione.

Impegno di spesa n. 3048/17.

PREMESSO CHE

- S.p.A. Autovie Venete è proprietaria di n. 501.714 azioni ordinarie della Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.;
- Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., a sua volta, è proprietaria di n. 5.623.518 azioni ordinarie di Autovie Venete;
- Serenissima S.p.A. ha formalizzato in diverse occasioni nel corso dell'anno 2016 la volontà di acquisto delle azioni detenute dai c.d. Soci Pubblici APV Investimenti, C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare e S.p.A. Autovie Venete al fine di favorire l'uscita dalla compagine societaria di Soci che non hanno più interesse a permanere in quanto la propria partecipazione non è ritenuta strategica e, dall'altro, la formazione di un nucleo azionario più stabile e omogeneo;
- in data 28 dicembre 2016 Serenissima S.p.A. ha, pertanto, inviato ai c.d. Soci Pubblici una Proposta di acquisto di azioni proprie alla quale ha fatto seguito una serie di incontri e un ampio negoziato che ha coinvolto singolarmente e unitariamente i Soci;
- con verbale Assembleare del 29 maggio 2017 la Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. ha deliberato la Proposta di acquisto di azioni proprie alla quale ha fatto seguito, con comunicazione di dd. 29 giugno 2017, una formale trasmissione di Lettera di Intenti per l'acquisto delle azioni detenute dalla S.p.A. Autovie Venete nella Società Serenissima S.p.A.;
- la Proposta avanzata da Serenissima prevede l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta da S.p.A. Autovie Venete al prezzo di Euro 11,6 per azione per un importo complessivo pari ad Euro 5.819.882,40;
- la prospettiva di una possibile uscita di S.p.A. Autovie Venete dalla compagine societaria di Serenissima era stata affrontata e portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Autovie Venete in diverse sedute consiliari (vedasi verbali del C.d.A. del 21 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017), da ultimo in quella del 30 giugno 2017;
- nel corso del Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Autovie Venete del 30 giugno 2017, gli organi sociali della Società, preso atto delle condizioni dettate dalla Partecipata nella Lettera

di Intenti, hanno ritenuto necessario e opportuno conferire ampio mandato al Presidente e Amministratore Delegato ing. Maurizio Castagna volto ad individuare uno o più esperti professionisti per la predisposizione di una adeguata, aggiornata e qualificata perizia di stima sulla congruità e convenienza del valore attribuito alla Partecipata Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. (Euro 11,6 per azione);

- la nomina del professionista deputato ad effettuare la predetta perizia di stima riveste carattere di urgenza in ragione della stringente tempistica sottesa all'eventuale definizione delle condizioni di uscita dall'azionariato di Serenissima, così come si evince dalla Lettera d'Intenti di Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. di data 29 giugno 2017;
- il servizio dovrà essere completato, da parte dell'Operatore Economico, entro e non oltre la data del 31 luglio 2017, data ultima fissata per la consegna della perizia di stima;
- l'importo massimo presunto del servizio è stimato in complessivi Euro 33.765,94 (trentatremilasettecentosessantacinque/94) onnicomprensivi, al netto dell'I.V.A.;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'U.O. Affari Societari e Assistenza Legale;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 3048/17 per un importo pari ad Euro 34.000,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Giorgio Damico, quale Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, giusto atto di nomina prot. Atti/1277 dd. 31.07.2014;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella persona del dott. Sante Luca Valvasori, quale Responsabile dell'Unità Organizzativa Affari Societari e Assistenza Legale, così come previsto dalla Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento - su indicazione del Presidente e Amministratore Delegato a cui, giusta deliberazione del C.d.A. della Società di data 30.06.2017, è stato conferito mandato volto ad individuare almeno un professionista qualificato cui affidare il servizio - propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7, comma 4, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016) al rag. Enrico De Sordi per le motivazioni di seguito esplicitate:
 - il rag. De Sordi, tenuto conto dell'oggetto e delle finalità del presente servizio, risulta possedere la competenza e l'esperienza necessarie per assolvere il presente incarico, documentate anche in ragione del curriculum vitae acquisito al protocollo societario con prot. Atti/2349 dd. 05.07.2017;

- il rag. De Sordi, in quanto ex componente degli organi sociali di Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., risulta avere piena conoscenza della compagine societaria di Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. e delle criticità e problematiche legate alla partecipazione azionaria in titolarità a S.p.A. Autovie Venete;
 - il rag. De Sordi, alla data della presente determina, non risulta legato ad S.p.A. Autovie Venete né a Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. da rapporti di tipo professionale o personale tali da comprometterne l'indipendenza;
 - il prezzo offerto dall'operatore economico al fine dello svolgimento delle prestazioni incluse nell'affidamento - di cui al preventivo di spesa prot. E/22928 dd. 05.07.2017 - risulta competitivo rispetto al mercato, tenuto anche conto della qualità delle prestazioni rese, della rinuncia alla maggiorazione prevista relativamente a questioni di particolare complessità ed urgenza nonché della rinuncia alla componente relativa alle spese generali, pari al 12,5% del compenso;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell'allegato impegno di spesa n. 3048 dd. 06.07.2017 e relativa nota allegata, nonché nell'allegato preventivo prot. E/22928 dd. 05.07.2017;
 - i requisiti speciali che l'operatore economico deve possedere al fine dello svolgimento dei servizi richiesti consistono nell'iscrizione, da parte del rag. De Sordi, all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legittimati all'esercizio della professione nel territorio Italiano;
 - l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare quanto disposto dagli articoli 32 e 36;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto dall'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, ed in particolare l'art. 7;
- i poteri attribuiti al Presidente e Amministratore Delegato con la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso della seduta di data 14 dicembre 2015;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione dei poteri attribuiti, il

Presidente e Amministratore Delegato svolge i compiti che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

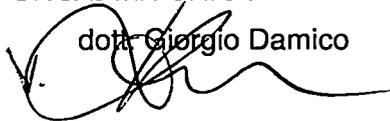
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto al rag. Enrico De Sordi, in quanto si ritiene congruo il prezzo offerto dall'Operatore Economico con nota dd. 05.07.2017, ns. prot. E/22928 dd. 05.07.2017;
- di determinare in Euro 33.765,94 (trentatremilasettecentosessantacinque/94) onnicomprensivi, al netto dell'I.V.A., l'importo dell'affidamento;
- di fissare la conclusione del servizio nel termine indifferibile del 31 luglio 2017, termine massimo entro cui il rag. De Sordi dovrà consegnare la versione definitiva della perizia di stima oggetto del presente affidamento, completa della relativa documentazione;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nell'allegato impegno di spesa n. 3048 dd. 06.07.2017 e relativa nota, che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 3048/17 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dot. Giorgio Damico



Trieste, lì 06.07.2017

IL PRESIDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO

ing. Maurizio Castagna

