

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO**Deliberazioni C.d.A. 2019****I semestre 2019**

| RIFERIMENTO | CONTENUTO/OGGETTO | EVENUTALE SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO |
|------------------|--|---|---|
| 1 del 01.02.2019 | Approvazione Piano Triennale di Audit 2019-2021. Formalizzazione Mandato di Audit 2019-2021. | _____ | Piano Triennale di Audit 2019-2021 e Mandato di Audit 2019-2021. |
| 2 del 01.02.2019 | Aggiornamento 2019-2021 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione aziendale. | _____ | Piano Triennale Prevenzione Corruzione aziendale 2019-2021. |
| 3 del 01.02.2019 | Atto unilaterale d'obbligo per esecuzione opere di protezione per interferenze degli acquedotti "Simbrivio" gestiti da Acea Ato2 SpA. | _____ | Atto unilaterale d'obbligo + Benestare Tecnico |
| 4 del 01.02.2019 | Approvazione quadro economico previsionale di spesa per ampliamento deposito Minturno. | € 5.076.557,61 (di cui € 4.568.890,00 contributo richiesto alla Regione Lazio e € 140.000,00 a carico della Società per progettazione esecutiva) | Documentazione di riferimento |
| 5 del 01.02.2019 | Approvazione esito trattativa privata per alienazione immobile aziendale. Mandato al Presidente per sottoscrizione atto di compravendita (cfr. deliberazioni CdA n. 8/2017 + autorizzazione assembleare del 16.2.2017). | _____ | Proposta d'acquisto |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| 6 del 01.02.2019 | Approvazione esito trattativa privata per alienazione immobile aziendale. Mandato al Presidente per sottoscrizione atto di compravendita (cfr. deliberazioni CdA n. 8/2017 + autorizzazione assembleare del 16.2.2017) | _____ | Proposta d'acquisto |
| 7 del 01.02.2019 | Ratifica accordo sindacale aziendale sottoscritto con le OO.SS in data 17 dicembre 2018 . | _____ | Verbali di Accordo OO.SS. |
| 8 del 22.02.2019 | Nomina Direttore Generale. Attribuzione poteri e adeguamento macrostruttura (cfr. delibera CdA n. 44/2018 + autorizzazione assembleare del 19.09.2018). | RAL € 186.995,12 | Documentazione di riferimento |
| 9 del 07.03.2019 | Determinazioni in ordine ai poteri del Direttore Generale (cfr. deliberazione CdA n.8/2019). | _____ | _____ |
| 10 del 07.03.2019 | Differimento dei termini per l'approvazione del Progetto di Bilancio annuale 2018. | _____ | Documentazione di riferimento |
| 11 del 07.03.2019 | Listino per la vendita degli spazi pubblicitari 2019. | _____ | Documento di presentazione pubblicità + Listino prezzi pubblicità 2019 |
| 12 del 07.03.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento accordo quadro per acquisizione servizi di stampa, allestimento e deallestimento per pubblicità decordinamica e dinamica (12+12 mesi). Mandato al Presidente per esito procedura. | € 251.734,00 + IVA | Capitolato Tecnico e relativi allegati +DUVRI |
| 13 del 07.03.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento fornitura di gasolio per autotrazione autobus flotta Cotral - 4 lotti (12 mesi). Mandato al Presidente per esito procedura. | € 36.240.000,00 + IVA | Capitolato Speciale e relativi allegati |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|---|
| 14 del 07.03.2019 | Proroga tecnica all'attuale fornitore (Cometa Srl n.q. di mandataria nell'ATI con Manutencoop F.M. SpA e Roma Multiservizi SpA n.q. di mantadatarie) del contratto servizi di pulizia autobus e siti Cotral (dal 01.04.2019 al 30.06.2019) nelle more del perfezionamento della procedura di gara in corso (cfr. delibera CdA n. 15/2018). | € 1.360.688,00 + IVA | _____ |
| 15 del 07.03.2019 | Stipula nuovo contratto locazione immobile ad uso deposito aziendale (sei anni). | € 90.000,00 + IVA (canone annuo) | Documentazione di riferimento |
| 16 del 07.03.2019 | Accordo di ricognizione dei debiti e crediti con contestuale compensazione tra Cotral SpA e i fornitori Pagliani Service Srl e Ricambi e Rettifiche Laziali Srl. | _____ | Accordi ricognizione debiti/crediti |
| 17 del 14.03.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per la fornitura servizi di rimessa per gli autobus della flotta Cotral - 4 lotti (12 +12 mesi). Mandato al Presidente per esito procedura. | € 1.531.508,00 + IVA | Capitolato Speciale e relativi allegati + DUVRI |
| 18 del 18.04.2019 | Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti e/o sanatoria irregolarità formali, ai sensi del D.L. 119/2018 convertito con modificazione nella L. n. 136/2018 . | _____ | _____ |
| 19 del 18.04.2019 | Approvazione Progetto di Bilancio 2018 della controllata "Lazio Progetti & Sviluppo Scarl in Liquidazione". Deliberazioni inerenti la convocazione assembleare. | _____ | Documentazione di riferimento |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| 20 del 18.04.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio di vigilanza delle sedi di Viterbo e della provincia di Viterbo e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza (36 mesi). Mandato al Direttore Generale per esito procedura. | € 750.825,00 + IVA | Capitolato Speciale e relativi allegati + DUVRI |
| 21 del 18.04.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio di erogazione buoni pasto elettronici (2 anni). Mandato al Direttore Generale per esito procedura. | € 8.000.000 + IVA | Capitolato Speciale e relativi allegati |
| 22 del 18.04.2019 | Autorizzazione attivazione 6/5 d'obbligo all'attuale fornitore per la revisione cambi voith e contestuale autorizzazione nuova Procedura Aperta per l'affidamento del medesimo servizio (36 mesi). Mandato al Direttore Generale per esito procedura. | € 133.168 + IVA (importo 6/5) + € 807.600+ IVA (importo nuova procedura) | Capitolato Speciale e relativo allegato + DUVRI |
| 23 del 18.04.2019 | Piano Assunzionale 2019: stima risorse e dimensionamento fabbisogno 2019. | _____ | Documentazione di riferimento |
| 24 del 29.04.2019 | Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 e del Programma Triennale dei lavori 2019-2021 ai sensi del D.lgs n. 50/2016. | _____ | Documentazione di riferimento |
| 25 del 10.05.2019 | Piano Industriale 2019-2021 (autorizzazione assembleare del 07.06.2019). | _____ | Piano Industriale 2019-2021 |
| 26 del 24.05.2019 | Assemblea "Lazio Progetti e Servizi Scarl in Liquidazione" con all'ordine del giorno: "Esito del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate – adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n.119/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti". | _____ | Documentazione di riferimento |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|--|
| 27 del 28.05.2019 | Esame della "Relazione Finanziaria Annuale 2018" e della "Relazione Annuale sul Governo Societario 2018": deliberazioni inerenti e conseguenti, convocazione assemblea. | _____ | Relazione Finanziaria Annuale 2018 e Relazione Annuale sul Governo Societario 2018 + Documentazione di riferimento |
| 28 del 28.05.2019 | Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento lavori di restyling officina, fabbricato uffici, adeguamento del distributore carburante ed opere di efficientamento energetico nel deposito di Civita Castellana (352 giorni). Revoca deliberazione CdA n. 63 del 21.12.2018. Mandato al Direttore Generale per esito procedura. | € 2.184.362,16 + IVA | Capitolato Speciale e relativi allegati |
| 29 del 24.06.2019 | Autorizzazione affidamento attività extra full-service - Iveco agli attuali aggiudicatari della procedura aperta per affidamento gestione in full-service autobus Iveco - Irisibus (cfr. deliberazione n. 46/2018) ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, 4 lotti (2 anni). - Lotto 1 (RTI Palleschi C&C / OCM Srl/ OTM Srl);- Lotto 2 (RTI Palleschi C&C/ OCM Srl/ OTM Srl);- Lotto 3 (Romana Diesel SpA); - Lotto 4 (RTI Amiata Motori di Coppetti Nevio/Drive Line Service Srl). | € 2.647.000+ IVA | _____ |
| 30 del 24.06.2019 | Esito negativo gara europea per rifornimento gasolio autotrazione tramite fuel card suddivisa in 4 lotti (cfr. del. CdA autorizzativa n. 58/2018). Autorizzazione affidamento agli attuali fornitori (ENI SpA e Q8 Srl), ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett.a), Dlgs n. 50/2016 (12 mesi a decorrere dal 09.02.2019). | €12.500.000 + IVA | Documentazione di riferimento |

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------|
| 31 del 24.06.2019 | Proroga tecnica all'attuale fornitore (Cometa Srl n.q. di mandataria nell'ATI con Manutencoop F.M. SpA e Roma Multiservizi SpA n.q. di mantadatarie) del contratto servizi di pulizia autobus e siti Cotral dal 01.07.2019 al 30.09.2019 nelle more del perfezionamento della procedura di gara in corso (cfr. delibera CdA n. 15/2018). | € 1.360.688 +IVA | _____ |
| 32 del 24.06.2019 | Autorizzazione ricorso aumento fornitura gasolio per autotrazione entro i limiti del 6/5 per i contratti relativi ai lotti A, C e D (cfr. delibera autorizzativa CdA n. 25/2018). | € 4.500.000 + IVA | _____ |
| 33 del 24.06.2019 | Proroga tecnica servizio di erogazione di buoni pasto elettronici all'attuale fornitore Edenred fino al 31.12.2019 nelle more del perfezionamento della procedura di gara in corso (cfr. delibera CdA n. 21/2019). | € 1.800.000 + IVA | _____ |