

## ESTRATTO VERBALE N. 2/2019

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino si è riunito **giovedì 28 marzo 2019 alle ore 18** presso la sede della Fondazione in Torino, via Rossini 12, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. conferimento al Presidente dei poteri per l'approvazione degli atti relativi alla procedura di gara di appalto per il "Servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente mediante la fornitura di buoni pasto elettronici" e nomina del RUP e del seggio incaricato della valutazione della documentazione amministrativa - deliberazione n. 3/2019.
5. OMISSIS.

Sono presenti: il Presidente Lamberto Vallarino Gancia, il Vicepresidente Riccardo Ghidella, i Consiglieri Mario Fatibene, Caterina Ginzburg, Cristina Giovando; i Revisori dei Conti Luca Giuseppe Piovano (Presidente), Stefania Branca e Flavio Servato; il Segretario Silvia Zanini. Partecipa alla seduta il Direttore Filippo Fonsatti. Il Segretario Zanini accerta la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta.

OMISSIS:

5. OMISSIS.

OMISSIS...

**4) Conferimento al Presidente dei poteri per l'approvazione degli atti relativi alla procedura di gara di appalto per il "Servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente mediante la fornitura di buoni pasto elettronici" e nomina del RUP e del seggio incaricato della valutazione della documentazione amministrativa - deliberazione n. 3/2019.**

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione del servizio di ristorazione sostitutiva tramite emissioni di buoni pasto elettronici per i dipendenti della Fondazione (Allegato 3).

In particolare, il Presidente informa il Consiglio che, dovendo computare la base d'asta considerando il valore facciale del buono pasto (pari a 9,66 euro), e valutato il numero di buoni pasti emessi nel 2018, il servizio in questione prevede un importo complessivo pari a 440.000 euro, per una durata di 4 anni totale (due anni di servizio più due anni opzionali). È quindi necessario procedere a gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 e 144 del D.Lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire mandato e delegare al Presidente i poteri per approvare gli atti e tutti i documenti necessari per la procedura di gara

sulla base delle indicazioni che precedono, confermando l'impegno di spesa, nonché per promuovere la pubblicazione della procedura in questione.

Il Presidente propone inoltre di procedere con la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del seggio di gara al quale saranno demandate le funzioni relative all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

A questo proposito, il Presidente propone di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Silvano Catufa, in considerazione delle sue specifiche competenze tecniche e amministrative, nonché di nominare il predetto seggio di gara nelle persone di Silvano Catufa presidente, della Consigliera Caterina Ginzburg componente, del signor Marco Parbuono componente, della signora Cinzia Trolese segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente e il conferimento del mandato e dei poteri sopra indicati e determina pertanto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Silvano Catufa e il seggio di gara nelle persone di Silvano Catufa presidente, Caterina Ginzburg componente, Marco Parbuono componente, Cinzia Trolese segretario verbalizzante.

...OMISSIS

6) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto all'unanimità in forma scritta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario  
Silvia Zanini

Il Presidente  
Lamberto Vallarino Garcia