

DETERMINAZIONE N. 18 del 2018

Lucca, li 18.05.2018

Prot. n.588/2018

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 26 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA DEL 23.04.2018 AVENTE AD OGGETTO “SCISSIONE ASIMMETRICA DI GESAM S.P.A., NUOVO STATUTO GESAM S.P.A. E INDIRIZZI OPERATIVI A LUCCA HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE” – INCARICO STUDIO NOTAI ASSOCIATI LUCCA PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell'ultimo bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 10 società controllate direttamente o indirettamente;
- Con determinazione n.10/2018 avente ad oggetto “PROGETTO DI SCISSIONE ASIMMETRICA DI GESAM SPA – PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA DET. N.45 DEL 13.12.2017” – le cui premesse si richiamano integralmente - è stato confermato il progetto di scissione già approvato con determina n.45/2017, confermando altresì il rapporto di cambio in esso indicato;
- Con la stessa determinazione è stato depositato il progetto di scissione così integrato assieme alla relazione degli amministratori all'operazione, alla relazione degli esperti ed alla situazione patrimoniale della scissa Gesam SpA, presso la sede della società, congiuntamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, a norma dell'art.2501-septies, comma 1, del Codice Civile, richiamato dall'art.2506-ter, comma 5, sempre del Codice Civile;
- Tale determinazione n.10/2018 è stata inoltre trasmessa al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alle società Toscana Energia SpA

DETERMINAZIONE N. 18 del 2018

e Gesam SpA, oltre che al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza Anticorruzione di Lucca Holding S.p.A.;

- In data 23.04.2018 il Consiglio Comunale di Lucca con Deliberazione N.26 ha approvato il *“progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., redatto sulla base del bilancio al 31.08.2017, così come pubblicato sul Registro Imprese, rappresentato nella determinazione di Lucca Holding S.p.A. n.45/2017 e confermato, con le precisazioni e integrazioni di cui in premessa, nella determinazione Lucca Holding S.p.A. n. 10/2018, con la quale si conferma altresì il rapporto di concambio in esso indicato”*;
- Con la stessa Del. N.26 del 23.04.2018 il Consiglio Comunale di Lucca ha inoltre *“approvato lo statuto di Gesam Reti S.p.A., come risultante dal testo originario e dagli emendamenti all’art. 6 sopra approvati, dando atto che lo stesso risponde pienamente agli obblighi previsti dal T.U.S.P.P. e di autorizzare Lucca Holding S.p.A. a votare favorevolmente all’adozione dello stesso, in occasione dell’assemblea straordinaria di Gesam S.p.A., nonché ad apportarvi modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie”*;
- Infine nella stessa Del. N.26/2018 del C.C. è stato dato *“mandato a Lucca Holding S.p.A. di intraprendere le azioni necessarie affinché il progetto ... venga attuato”*;
- È risultato quindi necessario procedere con le Assemblee straordinarie della società Gesam S.p.A., Lucca Holding S.p.A. e Lucca Holding Servizi Srl al fine di adempiere agli indirizzi ricevuti dal Comune di Lucca in relazione al c.d. *“progetto di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica di Gesam S.p.A.”*;
- È stato contattato per le vie brevi lo Studio Associato Notai Lucca con sede in Lucca Via.le S. Concordio n.118 c.f. 02301290462, il quale si è già occupato a livello consulenziale della complessa vicenda societaria per conto della scissa Gesam spa, che ha dato disponibilità per il giorno lunedì 21 maggio 2018 alle ore 10:00 per la celebrazione delle Assemblee delle società interessate al progetto di scissione;
- In data 11.05.2018 sono state quindi convocate le rispettive Assemblee delle società Gesam S.p.A., Lucca Holding S.p.A. e Lucca Holding Servizi Srl;
- Per la prestazione avente ad oggetto *“Verbale di Assemblea (approvazione progetto di scissione Gesam SpA)”* lo Studio

DETERMINAZIONE N. 18 del 2018

Associato Notai Lucca con sede in Lucca Viale S. Concordio n. 118 c.f.02301290462 ha presentato apposito preventivo per un importo pari ad Euro 7.205, 57 (prot. LH n.581/2018 del 16.05.2018 agli atti del fascicolo d'ufficio) comprensivo di onorario, Contributi cassa e consiglio nazionale notariato, iscrizione a repertorio e tassa collegiale, Imposta di Registro, Ipotecarie e catastali, Imposta di Bollo e marche comuni, Tassa Archivio Notarile, Diritti di segreteria cciaa, IVA e Ritenuta d'acconto;

- Il corrispettivo proposto è stato valutato congruo tenuto conto della complessità dell'incarico e anche della pregressa attività di consulenza svolta per conto delle società interessate;
- L'art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”*;
- L'art. 7, co. 3 lettera b) del *“Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economica”* di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2015), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi *“per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99** attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato”*;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerato l'importo del servizio, di esonerare l'affidatario, riconoscendogli una *“comprovata solidità economica”*, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente l'incarico per la redazione del verbale di Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A. allo Studio Notai Associati Lucca sito in viale S. Concordio n. 118 - per un importo



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 18 del 2018

complessivo di euro 7.205,57 (settemiladuecentocinque euro/57)
come da preventivo proposto (prot. LH n.581/2018 agli atti del
fascicolo d'ufficio);

2. Di inviare la presente determinazione per opportuna conoscenza al
Comune di Lucca, nella persona del Dirigente del Sett. Dip. 1;
3. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 32, comma
14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere.

L'Amministratore Unico
f.to *Dott. Claudio Del Prete*