

## **DETERMINAZIONE N. 9 del 2019**

Lucca, li 05.02.2019

**Prot. n. 149/2019**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 109 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA DEL 11.12.2018 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE ALLO STATUTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. - APPROVAZIONE” – INCARICO STUDIO NOTAIO LAMBERTO GIUSTI 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 29.06.2018;*

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;
- In sede di Assemblea di LH SPA del 09 novembre 2018 è stato trattato il punto relativo alla “*Proposta di modifica dell'art. 4 del vigente statuto sociale di LH SPA ed eventualmente di altri articoli*” e l'Amministratore Unico ha informato il socio - Comune di Lucca della necessità di modificare lo statuto sociale in relazione all'oggetto, inserendo la clausola relativa alla possibilità di rilasciare fidejussioni anche a favore di società partecipate;
- La modifica risulta necessaria poiché, come previsto dall'operazione di scissione GESAM, la fidejussione rilasciata a suo tempo da Gesam S.p.A. ora Gesam Reti S.p.A. a favore di Gesam Energia S.p.A. a garanzia di un contratto di leasing immobiliare stipulato con ALBA LEASING SPA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dovrà essere trasferita a Lucca Holding S.p.A.;
- Con deliberazione n. 26 del 23.04.2018, avente ad oggetto “*Scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., nuovo statuto di Gesam S.p.A. e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A.*”, il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. al fine di dare attuazione alla deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017, avente ad oggetto “*Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – approvazione*” e tale progetto prevede appunto, tra l'altro, il

## DETERMINAZIONE N. 9 del 2019

trasferimento di detta garanzia da Gesam S.p.A. a Lucca Holding S.p.A.;

- La scissione si è completata con atto notarile del 25.07.2018 e con efficacia giuridica dal 01.08.2018;
- Con determinazione n. 41 del 13.11.2018 è stato trasmesso al Comune di Lucca apposito file “a fronte” degli statuti – attualmente in vigore e proposta di modifica – di LH SPA al fine di attivare l’iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- Con deliberazione n. 109 del 11.12.2018 il Consiglio Comunale di Lucca ha, quindi, approvato le modifiche allo Statuto di Lucca Holding S.p.A. con riferimento all’art. 4, comma 4 e comma 6;
- Con la stessa deliberazione n. 109/2018 il Consiglio Comunale ha altresì dato mandato al Sindaco, o suo delegato, *“a votare favorevolmente nell’Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A. che verrà all’uopo convocata, anche qualora si rendesse necessario apportarvi in tale occasione modifiche non sostanziali”*;
- In data 27.12.2018 (prot. LH n. 1342/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) via PEC è stato richiesto apposito preventivo per la redazione dell’Assemblea straordinaria di LH SPA al notaio Francesco De Stefano successivamente, in data 21.01.2019 (prot. LH n. 73 e 74 del 2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) sempre via PEC, sono stati chiesti altri due preventivi, rispettivamente allo Studio Notaio Associati Lucca – nella persona del Notaio Luca Nannini, ed allo Studio del Notaio Lamberto Giusti;
- Dei tre preventivi ricevuti, il più basso risulta essere quello presentato dal Notaio Lamberto Giusti che ha offerto un importo imponibile pari ad **Euro 800,00 più iva e spese esenti ex art. 15 DPR n.633/72 per un totale documento di Euro 1.435,02 (come da prospetto allegato)**;
- 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”*;
- L’**art. 7, co. 3 lettera b)** del *“Regolamento per gli affidamenti di servizi e*

## DETERMINAZIONE N. 9 del 2019

*forniture in economica*” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2105), 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 del **Notaio Lamberto Giusti** via dello Stadio Trav. I, n. 56 **P.IVA 01742770462** - per un importo complessivo di **euro 1.435,02** (millequattrocentotrentacinque euro/02), come da preventivo proposto (prot. LH n. 144/2019 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*