

**AMG ENERGIA S.P.A.**

**VERBALE AMMINISTRATORE UNICO**

**N.46 DEL 25/06/2019**

L'anno *Due miladiciannove*, il giorno **25** del mese di **giugno** in Palermo, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato di assumere le seguenti delibere:

**A) APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2020/22 – DELIBERA N.135/19**

È pervenuta dalla Direzione Generale unitamente alla relazione del Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione proposta di delibera per l'approvazione del PIANO INDUSTRIALE 2020/2022 della AMG ENERGIA S.p.A. con elaborato allegato redatto in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 32 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017 che ne dispone la trasmissione al Comune entro il 30 giugno 2019, nonché agli indirizzi e direttive del Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi partecipati.

All'interno del documento sono contenuti: descrizione della società e delle attività svolte, analisi del contesto normativo, aspetti organizzativi relativi al personale e alla struttura organizzativa, piano degli investimenti, obiettivi economici per il triennio, piano di marketing.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

*L'AMMINISTRATORE UNICO:*

- ESAMINATO il summenzionato Piano Industriale

***DELIBERA DI***

Approvare il Piano Industriale in copia allegato, che, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sarà sottoposto all'assemblea dei soci per la sua approvazione;

Disporre che la Direzione Generale provveda agli adempimenti conseguenti e necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta spese.

**B) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “PRESTITO BANCARIO ATTRAVERSO UN’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER FAR FRONTE AI FABBISOGNI DI NATURA FINANZIARIA NEL BREVE TERMINE CON I RELATIVI SERVIZI DI CASSA CONNESSI (PAGAMENTI A FORNITORI, STIPENDI AL PERSONALE, LIQUIDAZIONI DI IMPOSTE PER DEBITI TRIBUTARI, ETC. NONCHÉ INCASSI DA ENTI DIVERSI, CLIENTI, ETC.)” PER EURO 3.000.000,00. – DELIBERA N.136/19**

E' pervenuta dal RUP e responsabile della U.O. contabilità e bilancio dott. Marianna Dilluvio, proposta d'ordine prot. n. 001-0005099-ing/2019, con allegata relazione con la quale si espone che:

- la convenzione del servizio di Cassa stipulata in data 28/12/2012 con Banca Popolare Sant'Angelo la cui scadenza ai sensi dell'art. 13 era prevista per il 31/12/2015, ovvero al 31/12/2018 per effetto del rinnovo avvenuto;
- la gara di appalto per il suddetto servizio, con scadenza presentazione offerte in data 19/11/2018, è andata deserta;
- Considerato che ai sensi dell'art. 13 lett. b della convenzione in scadenza, è stata richiesta e deliberata, in quanto accolta, dall'istituto bancario (BPSA Scpa), una proroga del servizio alla data del 30/06/2019;

- Tenuto conto che l'acquisizione del servizio in oggetto rientra tra quelli esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. f) del medesimo Decreto.
- Considerato che la nostra società ha proceduto a svolgere una verifica della disponibilità degli istituti bancari BPSA scpa, Banco BPM Spa, MPS Spa, allo svolgimento del servizio in oggetto, alle medesime condizioni economiche della lettera di invito a gara del 24/10/2018;
- Tenuto conto che a tale verifica è seguita un'unica manifestazione d'interesse da parte della BPSA Scpa (prot. 001-0009322-Pec/2019 del 12/06/2019- *allegato n.1*), ove sono specificate le condizioni di accettazione del servizio che, di seguito, si riportano per maggiore chiarezza di esposizione:

1	Tasso d'interesse debitore: Spread da applicare al parametro di riferimento Euribor 3 mesi ACT 360 "3,49%"
2	Commissione annua di utilizzo o mancato utilizzo del prestito: 1,50%
3	Importo complessivo annuo delle spese di tenuta conto: euro 10.000,00
4	Importo della linea di credito : euro 3.000.000,00

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione/U.O. ha proposto l'affidamento diretto del servizio "Prestito bancario attraverso un'apertura di credito in conto corrente per far fronte ai fabbisogni di natura finanziaria nel breve termine con i relativi servizi di cassa connessi (pagamenti a fornitori, stipendi al personale, liquidazioni di imposte per debiti tributari, etc. nonché incassi da Enti diversi, clienti, etc.)" per euro 3.000.000,00, con decorrenza dall'01 luglio 2019 e scadenza al 31/12/2021 alla predetta BPSA Scpa, con sede a Palermo ed alle suddette condizioni.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

Vista la superiore proposta con i relativi allegati

## DELIBERA

l'affidamento diretto del servizio "Prestito bancario attraverso un'apertura di credito in conto corrente per far fronte ai fabbisogni di natura finanziaria nel breve termine con i relativi servizi di cassa connessi (pagamenti a fornitori, stipendi al personale, liquidazioni di imposte per debiti tributari, etc. nonché incassi da Enti diversi, clienti, etc.)" per euro 3.000.000,00, con decorrenza dall'01 luglio 2019 e scadenza al 31/12/2021 alla predetta BPSA Scpa, con sede a Palermo ed alle seguenti condizioni:

1	Tasso d'interesse debitore: Spread da applicare al parametro di riferimento Euribor 3 mesi ACT 360 "3,49%"
2	Commissione annua di utilizzo o mancato utilizzo del prestito: 1,50%
3	Importo complessivo annuo delle spese di tenuta conto: euro 10.000,00
4	Importo della linea di credito : euro 3.000.000,00

Dà mandato al Direttore generale di sottoscrivere gli atti conseguenti e alla Direzione Amministrazione di porre in essere quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**(Mario Butera)**