

AMG ENERGIA S.P.A

**VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.6 DEL 14/09/2018**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **14** del mese di **settembre** alle ore **10,00** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, tratterà i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *Fornitura di energia elettrica per usi aziendali, annualità 2019- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Utilizzo Fondi For.Te annualità 2015- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Affidamento diretto alla società Engineering, in regime di infungibilità tecnica, del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva per il periodo luglio 2018- dicembre 2019 dei prodotti software in licenza d'uso e contrattualizzazione del progetto Engineering “Servizi software e supporto organizzativo” relativo al contratto Consip “Sistemi gestionali Integrati per le PA- Lotto 3”;*

La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI AZIENDALI, ANNUALITÀ 2019- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°18

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di Energy Manager, protocollo n. 001-0001393-AZ/2018 del 24/08/2018, con la quale, visto l'approssimarsi della scadenza

dell'attuale contratto di fornitura elettrica (31.12.2018), rappresenta la necessità di procedere a una nuova gara.

L'Energy Manager propone di indire una procedura negoziata, in deroga al regolamento aziendale, invitando almeno 10 primari operatori del settore i cui riferimenti possono essere tratti dal relativo database ARERA, con un importo a base di gara pari a € 125.000,00 oltre iva, da aggiudicare secondo il criterio del minore prezzo (minimo spread rispetto all'indice prezzo unico nazionale medio mensile).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D ELIBERA DI

INDIRE procedura in negoziata, in deroga al regolamento aziendale, art. 5 lettera c), per l'affidamento annuale (2019) della fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla proposta di delibera citata in premessa, con un importo a base di gara pari a € 125.000,00 oltre iva e criterio di aggiudicazione del minore prezzo (minimo spread rispetto all'indice prezzo unico nazionale medio mensile);

INVITARE alla superiore procedura almeno 10 primari operatori del settore tratti dal relativo database ARERA;

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti a quanto deliberato.

UTILIZZO FONDI FORTE ANNUALITÀ 2015- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°19

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta da parte del Responsabile della Formazione, Sig. Humberto Novara, protocollo n. 001-0001491-

AZ/2018 del 13/09/2018, con la quale lo stesso rappresenta che è pervenuta comunicazione dal Fondo in oggetto della disponibilità di fondi riferiti all'anno 2015 pari a € 20.548,26 e residuo 2014 pari ad € 223,54, utilizzabili solo previa presentazione di progetto formativo entro il 30 settembre p.v.

Il Sig. Novara, stante i tempi ristretti, propone di affidare l'incarico alla Società che attualmente gestisce i fondi (Formalab), vincitrice di procedura ad evidenza pubblica ed in possesso della necessaria esperienza sul campo.

L'affidamento non comporta alcun onere a carico dell'azienda in quanto tutte le attività verranno rimborsate dal Fondo.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

- AFFIDARE alla Società Formalab, già vincitrice di procedura ad evidenza pubblica, l'incarico per la gestione dei fondi For.Te relativi all'annualità 2015 pari a € 20.548,26 e residuo 2014 pari ad € 223,54;
- NOMINARE RUP il Sig. Humberto Novara;
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING, IN REGIME DI INFUNGIBILITÀ TECNICA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA PER IL PERIODO LUGLIO 2018- DICEMBRE 2019 DEI PRODOTTI SOFTWARE IN LICENZA D'USO E CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENGINEERING “SERVIZI SOFTWARE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO” RELATIVO AL CONTRATTO CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PA- LOTTO 3 N°20

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001392-AZ/2018 del 23/08/2018, con la quale il RUP Ing. Puccio propone quanto in oggetto specificato.

L'Ing. Puccio rappresenta di avere proceduto ad un'indagine di mercato, al fine di verificare l'infungibilità tecnica dell'attuale partner informatico e fornitore aziendale, infungibilità emersa a seguito della sua esclusiva partecipazione.

L'Ing. Puccio a seguito di mandato del CDA ha posto in essere tutti gli adempimenti per aderire al contratto quadro CONSIP "Sistemi gestionali Integrati per PA- Lotto 3" per i servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, evolutiva, implementativa e di supporto operativo per il triennio luglio 2018- giugno 2021.

Il fornitore comunicava l'esaurimento dei fondi previsti per il contratto Consip e l'impossibilità di poter coprire totalmente il fabbisogno formulato.

E' stato quindi riformulato il Piano Fabbisogni, stornando i servizi manutentivi da affidare a mezzo affidamento diretto in regime di infungibilità tecnica.(luglio 2018- dicembre 2019 € 102.000,00).

Per la restante parte dei servizi necessari a garantire la continuità manutentiva, implementativa viene proposto l'adesione al contratto Consip in oggetto citato.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

AFFIDARE alla Società Engineering in regime di infungibilità tecnica, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del complesso dei prodotti software della società Engineering in uso presso Amg Energia S.p.A. e dalla stessa detenuti in uso per il secondo semestre 2018 e per l'anno 2019 per un importo pari a € 102.000,00 oltre iva;

NOMINARE RUP l'Ing. Francesco Puccio;

DARE MANDATO al RUP di procedere all'approvazione del progetto esecutivo pervenuto;

DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere con la stipula del contratto esecutivo, di cui al contratto quadro Consip "Sistemi gestionali Integrati per PA- Lotto 3" per un importo complessivo di € 248.000,00 oltre iva, autorizzando anche la spesa di € 1.984,00 quale contributo da versare a Consip S.p.A. entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Mario Butera

IL SEGRETARIO

Daniela Sangiorgi