

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**IX VERBALE DI SEDUTA**

L'anno *Due milasedici*, il giorno *11* del mese di *luglio* alle ore *9,45* presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* di *AMG ENERGIA S.p.A.* -

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. *Giampaolo GALANTE* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, la Dott.ssa *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Avv. *Giampaolo GALANTE* *Presidente*

Dott.ssa *Margherita TOMASELLO TERRASI* *Vice Presidente*

Avv. *Nicola PUCCIO* *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. *Giuseppe CAIOZZO* *Presidente*

Dott. *Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo,*

Dott.ssa *Maria Angela SARTORIO* *Sindaco effettivo.*

*Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario ALLEGRA.*

- Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

**“””” Ordine del Giorno “”””**

- 1) *Comunicazioni del Presidente*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Rinnovo coperture assicurative relativa al rischio da RCA/Libro matricola della flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A.- Indizione procedura;*
- 4) *Approvazione della revisione e conseguente aggiornamento del DVR di AMG ENERGIA S.p.A.;*
- 5) *Partecipazione Assemblea Re.Se.T S.c.p.a- Provvedimenti consequenziali;*

- 6) *Erogazione Premio di Risultato relativo all'anno 2015 lavoratori LI-LQ;*
- 7) *Erogazione Retribuzione Variabile Incentivante relativa all'anno 2015;*
- 8) *Sostituzione avv. penalista per la difesa del Consigliere pro tempore Mario Li Castri;*
- 9) *Revoca procure notarili per Dirigenti posti in quiescenza- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*
- 11) *Accordo quadro per fornitura lampade- Esito gara;*
- 12) *Fornitura e posa in opera di infissi in acciaio preverniciato a taglio termico- Esito gara;*
- 13) *Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 e G6, con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Esito gara;*
- 14) *Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici al servizio del Teatro di Verdura- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo.*

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma congiunta del Sig. Sindaco di Palermo e del Capo di Gabinetto, protocollo n. 1164135 dell'8 luglio u.s., avente per oggetto l'art. 9 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati.

Con la citata nota viene richiesta una relazione giustificativa su una scadenza prevista dal Regolamento in argomento e non rispettata dalla Società nell'anno 2014, già trasmessa dalla scrivente Società in data 23 novembre 2015, con nota protocollo n. 001-0005851-USC/2015.

Il Presidente comunica che provvederà al riscontro della citata richiesta.

Il Presidente pone in trattazione il punto n.2 posto all'ordine del giorno.

La bozza di verbale relativo alla seduta del 23 giugno u.s. è stata trasmessa al Consiglio e al Collegio, tuttavia, al fine di poter meglio approfondire il documento, il punto n. 2 posto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del verbale, viene rinviato alla prossima seduta.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:

*Viene invitato nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia.*

**RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVA AL RISCHIO DA  
RCA/LIBRO MATRICOLA DELLA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA  
S.P.A.- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N.150/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009555-ING/2016 del 30/06/2016, avente per oggetto la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro matricola della flotta aziendale.

Il Presidente dà la parola al Dott. Floridia il quale rappresenta che la copertura assicurativa in oggetto scadrà il 30 ottobre p.v. e che, pertanto, occorre procedere all'indizione di una procedura per il nuovo affidamento.

Il Collegio Sindacale chiede le motivazioni che hanno portato a determinare il prezzo a base di gara in € 120,000,00 visto che per l'annualità trascorsa è stato pagato un premio pari a € 97,139,00.

Il Dott. Floridia ritiene che ponendo a base di gara lo stesso importo della procedura esperita lo scorso anno, anche in considerazione dell'aumento dei mezzi della flotta aziendale, possa essere garantita una maggiore concorrenzialità e quindi la partecipazione alla gara di più compagnie assicurative.

Viene proposta l'indizione di una procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Infine il Dott. Floridia chiede il mandato per predisporre il Capitolato Speciale di fornitura e nominare DEC la "OMISSIS".

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto riferito dal Dott. Floridia

## **D E L I B E R A**

all'unanimità di

- INDIRE procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice degli Appalti, per l'acquisizione annuale del servizio di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro matricola della flotta aziendale, con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e con un importo a base di gara pari a € 120.000,00;
- DARE MANDATO al RUP di predisporre il Capitolato Tecnico;
- NOMINARE DEC la "OMISSIS";
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

*Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno:

### **APPROVAZIONE DELLA REVISIONE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR DI AMG ENERGIA S.P.A. - DELIBERA N.151/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009500-ING/2016 del 29/06/2016, con la quale il Sig. Humberto Novara, nella qualità di RSPP, comunica di avere provveduto ad effettuare, con l'ausilio del personale preposto e del medico competente, l'estensione e l'aggiornamento del DVR della Società.

L'attività è durata un anno ed è stata svolta per le singole Direzioni operative: Pubblica Illuminazione, Energia e Gestore Indipendente Reti Gas.

L'RSPP chiede oggi al Consiglio l'approvazione del citato documento, depositato presso la Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica.

#### ***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

## **D E L I B E R A**

all'unanimità di

APPROVARE la revisione e il conseguente aggiornamento del DVR di AMG ENERGIA S.p.A., di cui alla proposta citata in premessa.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno:

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA RE.SE.T S.C.P.A.- PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.152/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci Re.Se.T S.c.p.a., protocollo n. 001-0009350-ing/2016 del 24/06/2016, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015.

Il Presidente comunica che l'assemblea si terrà in seconda convocazione giorno 18 luglio p.v. alle ore 16,00.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la convocazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

all'unanimità di

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all'Assemblea della Re.Se.T S.c.p.a, che si terrà in seconda convocazione giorno 18 luglio p.v. alle ore 16,00 con il mandato di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015.

*Il Collegio chiede di avere copia di detto bilancio.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno:

**EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO RELATIVO ALL'ANNO 2015  
LAVORATORI L1-LQ - DELIBERA N.153/16**

Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione, protocollo nn. 001-0010076-ING/2016 e 001-0010077-ING/2016 dell' 08/07/2016, avente per oggetto l'erogazione del Premio di risultato relativo all'anno 2015 per i dipendenti L1-LQ e dell'integrazione economica al Premio di risultato relativo all'anno 2015 ai dipendenti di livello Q.

Alle citate proposte sono stati allegati tutti i documenti comprovanti i calcoli effettuati per definire gli importi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi sindacali, delle penalità e premialità applicate.

Il Collegio Sindacale evidenzia di non essere in possesso dei documenti comprovanti quanto sopra, pertanto, prende atto che gli stessi sono stati analizzati e valutati dalla struttura, dai Dirigenti e dal Direttore Generale secondo quanto rappresentato nelle proposte, e ricorda le indicazioni fornite dal Socio Unico in materia per il personale.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo all'anno 2015;

***D E L I B E R A***

all'unanimità di

EROGARE il Premio di Risultato relativo all'anno 2015 ai dipendenti L1-LQ, nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio (€ 570,923,89 lordi oltre oneri riflessi);

EROGARE l'integrazione del Premio di Risultato relativo all'anno 2015 ai dipendenti LQ, nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio (€31,017,87 lordi oltre oneri riflessi);

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno:

**EROGAZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE RELATIVA  
ALL'ANNO 2015 - DELIBERA N.154/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0010078-ING/2016, avente per oggetto la rendicontazione relativa alla Retribuzione

Variabile Incentivante anno 2015 del Direttore Generale, del Direttore del Gestore Indipendente Reti gas e dei Dirigenti aziendali.

Alla citata proposta è stata allegata tutta la documentazione comprovante il raggiungimento da parte dei predetti soggetti degli obiettivi stabiliti dagli appositi accordi sindacali.

Come previsto nel citato verbale di accordo, la retribuzione variabile incentivante del Dirigente “OMISSIS”., posto in quiescenza al “OMISSIS”., è stata parametrata al periodo di effettivo servizio.

Inoltre dalla rendicontazione presentata emerge che il “OMISSIS” ha raggiunto l’obiettivo comune a tutti i Dirigenti per un valore pari al 40% del premio.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare le giustificazioni presentate dal “OMISSIS” per l’erogazione del restante 60%.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo relativo all’anno 2015;

### ***D E L I B E R A***

all’unanimità di

EROGARE la retribuzione Variabile Incentivante relativa all’anno 2015 ai Dirigenti aziendali, ivi compreso il “OMISSIS” già posto in quiescenza, nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio (€“OMISSIS” lordi oltre oneri riflessi);

RISERVARSI di decidere l’erogazione pari al 60% del Premio del “OMISSIS” a seguito di ulteriori approfondimenti;

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

*Il Collegio Sindacale, in merito ai punti 6 e 7, evidenzia che i costi del Personale debbano essere valutati in modo complessivo al fine di monitorare il rispetto dell’atto di*

*indirizzo del Socio Unico di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016, relativa al contenimento complessivo degli stessi.*

*Il Direttore Generale rappresenta che quanto sopra avviene in sede di programmazione e che semmai assume particolare attualità il problema finanziario in relazione anche alle previsioni della delibera di assemblea del 30 giugno u.s. con la quale il Socio ha richiesto la distribuzione degli utili di esercizio relativi al bilancio chiuso al 31/12/2015.*

*Il Direttore Generale si permette infatti di evidenziare come ad esempio le delibere adottate in data odierna relative all'erogazione dei premi di risultato, seppur scaturenti dai Contratti Collettivi di lavoro e da Accordi Sindacali, comportano la scelta di condividere in modo consapevole di destinare in via prioritaria le risorse finanziarie alle spettanze del personale rinviando il pagamento della rata di mutuo in scadenza.*

*Il Collegio Sindacale ritiene che il problema finanziario evidenziato dal Direttore Generale vada rappresentato al Socio Comune di Palermo e alle Rappresentanze sindacali dei dipendenti sottolineando alle stesse la necessità di una revisione complessiva dei trattamenti economici e degli accordi in essere.*

*Il Vice Presidente informa che è prevista un'informativa sindacale per giorno 13 luglio p.v. in cui verranno momentaneamente sciolti i tavoli tecnici per le contrattazioni sindacali.*

*Il Collegio, infine, alla luce delle problematiche anzidette, evidenzia che l'attività gestionale deve tendere alla contrazione di ogni sorta di spesa e al miglioramento della produttività aziendale.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno:

**SOSTITUZIONE AVV.PENALISTA PER LA DIFESA DEL CONSIGLIERE PRO  
TEMPORE "OMISSIS" - DELIBERA N.155/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall'"OMISSIS" Consigliere di AMG ENERGIA S.p.A. fino al 2015, protocollo n. "OMISSIS", con la quale lo stesso chiede in ragione della intervenuta rinuncia per incompatibilità la sostituzione dell'"OMISSIS",



nominato con delibera del “OMISSIS” nel procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia querela presentata dall’“OMISSIS” alla Procura della Repubblica.

L’“OMISSIS” chiede al CDA la sostituzione dell’“OMISSIS” con l’“OMISSIS”.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa;

***D E L I B E R A***

all’unanimità di

SOSTITUIRE L’“OMISSIS” con l’“OMISSIS”, nella difesa dell’“OMISSIS” n.q. relativa alla denuncia querela presentata dall’“OMISSIS” alla Procura della Repubblica, con un compenso determinato con riferimento ai parametri previsti dalla tariffa forense vigente in materia penale, in misura non superiore alla misura media ivi prevista.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all’ordine del giorno:

**REVOCA PROCURE NOTARILI PER DIRIGENTI POSTI IN QUIESCENZA-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.156/16**

Il Presidente in relazione ai due Dirigenti già posti in quiescenza “OMISSIS” e “OMISSIS”, chiede al Consiglio di Amministrazione apposito mandato per procedere alla revoca delle relative procure notarili.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

***D E L I B E R A***

all’unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di revocare le procure dei Dirigenti già posti in quiescenza “OMISSIS” e “OMISSIS”.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 10 posto all’ordine del giorno:

**PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE**

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- *Verbal di accordo retribuzione Variabile Incentivante;*
- *Proroga Accordo Integrativo Dirigenti;*
- *Progressione inquadramento dipendente Parisi Martino;*
- *Dimissioni volontarie dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*
- *Dimissioni volontarie dipendente ““OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*
- *Richiesta seconda anticipazione TFR dipendente “OMISSIS”*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**VERBALI DI ACCORDO RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE-  
DELIBERA N°157/16**

Il Presidente comunica che in data 6 luglio 2016 sono stati sottoscritti i verbali di accordo “Retribuzione Variabile Incentivante anno 2016” per i Dirigenti aziendali e i Direttori.

Gli obiettivi contenuti nei citati accordi, che vengono depositati agli atti del Consiglio, sono stati oggetto di discussione e presi in considerazione già dai primi mesi dell’anno in corso.

Il Presidente dà lettura degli obiettivi.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTI gli accordi di cui in premessa

***DELIBERA***

- all’unanimità di
- RATIFICARE la sottoscrizione fatta dei verbali di accordo “Retribuzione Variabile Incentivante anno 2016” per i Dirigenti aziendali e i Direttori, depositati agli atti del Consiglio;

DARE MANDATO all’Ufficio Personale di trasmettere copia degli accordi di cui in premessa agli interessati.

**PROROGA ACCORDO INTEGRATIVO DIRIGENTI- DELIBERA N°158/16**

Il Presidente ricorda che il 30 giugno u.s. è scaduto l'accordo integrativo Dirigenti aziendali.

Non essendo ancora terminata la contrattazione aziendale per la revisione dello stesso, il Presidente propone di prorogare il citato accordo fino al 31/12/2016.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTO l'accordo di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

PROROGARE l'accordo integrativo Dirigenti fino al 31/12/2016.

**PROGRESSIONE INQUADRAMENTO DIPENDENTE "OMISSIS" - DELIBERA N°159/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. "OMISSIS" del "OMISSIS", per l'avanzamento di livello dal 1° al 2° del dipendente "OMISSIS".

Preso atto della nota del Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas con la quale viene proposto il suddetto passaggio di livello, atteso che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 ha rimosso il blocco delle progressioni di carriera, il Direttore Generale propone di inquadrare il dipendente "OMISSIS" al 2° livello del CCNL Unico Gas Acqua a far data dal 1 luglio 2016.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta del Direttore Generale

***DELIBERA***

- all'unanimità di

INQUADRARE il dipendente “OMISSIS” al 2° livello del CCNL Unico Gas Acqua a far data dal 1 luglio 2016, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°160/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. “OMISSIS” del “OMISSIS”, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

***DELIBERA***

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a “OMISSIS” il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

Il Collegio evidenzia l’opportunità di effettuare una verifica degli importi maturati.

**DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE "OMISSIS"- PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°161/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. "OMISSIS" del "OMISSIS", avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS" a far data dal "OMISSIS" (ultimo giorno di servizio il "OMISSIS") e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto "OMISSIS" ha diritto al pagamento della somma di "OMISSIS" al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

***D E L I B E R A***

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal "OMISSIS", il dipendente "OMISSIS", nato a Palermo il "OMISSIS".
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente "OMISSIS" della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere di € "OMISSIS" verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

**RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE "OMISSIS"-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°162/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. "OMISSIS" del "OMISSIS", avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte della dipendente "OMISSIS".

La dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 100% del TFR residuo pari a "OMISSIS" al lordo delle imposte, "OMISSIS", in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

### ***DELIBERA***

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'anticipazione del 100% del TFR presente in azienda, pari a € "OMISSIS" lordi, alla dipendente "OMISSIS", dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

*Il Collegio Sindacale, con riferimento alle deliberazioni adottate, ribadisce quanto già evidenziato in materia di costi del personale, con esclusione di quanto dovuto per legge a seguito di dimissioni. in particolare rileva che la precaria situazione finanziaria della Società, come confermata dal Direttore Generale, imporrebbe la revisione degli accordi in materia di anticipazione TFR migliorativi rispetto alle norme di legge.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:

### **ACCORDO QUADRO PER FORNITURA LAMPADE - ESITO GARA - DELIBERA**

#### **N°163/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0009179-ING/2016 del 21/06/2016, a firma della Dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di Gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 4 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Ditta SCIACCA I s.r.l. di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **39,50% sui prezzi unitari a base di gara**, per un importo complessivo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva e comunque entro la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per Accordo Quadro, esperita per l'affidamento della fornitura di lampade per il periodo massimo di 36 mesi, due disposta in favore della **Ditta S SCIACCA I s.r.l. di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **39,50% sui prezzi unitari a base di gara**, per un importo complessivo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSISSI IN ACCIAIO PREVERNICIATO A  
TAGLIO TERMICO - ESITO GARA - DELIBERA N°164/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0009113-ING/2016 del 20/06/2016, a firma del Sig. Giuseppe Valenti, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera in oggetto, a cui hanno partecipato n. 10 concorrenti di cui uno escluso dalla gara, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **ALES s.r.l. di Nocera Inferiore (SA)**, per un importo complessivo pari a € **156.498,72** oltre iva con il ribasso offerto pari al **13,353%** sull'importo a base di gara.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infissi in acciaio preverniciato a taglio termico, disposta in favore dell'Impresa **ALES s.r.l. di Nocera Inferiore (SA)**, per un importo complessivo pari a € **156.498,72** oltre iva con il ribasso offerto pari al **13,353%**

sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 13 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS CLASSE G4 E G6, CON  
REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E  
TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- ESITO  
GARA - DELIBERA N°165/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0009836-ING/2016 del 05/07/2016, a firma dell'Ing. Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n.3 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta **PIETRO FIORENTINI S.p.A. di Arcugnano (VI)**, per un importo complessivo presunto pari a € **318.037,50** oltre iva, con il ribasso offerto pari al **35,7500%** sull'importo a base di gara.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

**DELIBERA**

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per l'affidamento della Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 e G6, con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i., disposta in favore della Ditta **PIETRO FIORENTINI S.p.A. di Arcugnano (VI)**, per un importo complessivo presunto pari a € **318.037,50** oltre iva, con il ribasso offerto pari al **35,7500%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 14 posto all'ordine del giorno:



**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI  
ELETTRICI AL SERVIZIO DEL TEATRO DI VERDURA- APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO  
RESIDUO - DELIBERA N°166/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0009475-ING/2016 del 29/06/2016, con la quale l'Ing. Vincenzo Gagliardo, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa L.G. Impianti di La Cara Angelo Palermo per un importo pari a € 32.103,60 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 160.43 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione degli” *Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici al servizio del Teatro di Verdura* affidati all'Impresa L.G. Impianti di La Cara Angelo Palermo per un importo pari a € 32.103,60 oltre I.V.A;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 160.43 oltre iva..-

A questo punto essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di inserire il seguente punto all'ordine del giorno: “*Accordo quadro per affidamento dei lavori relativi alla manutenzione*

*straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione antincendio a servizio di edifici di proprietà e pertinenza del Comune di Palermo- Esito gara”.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI, DI  
CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO DI  
EDIFICI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- ESITO  
GARA- DELIBERA N°167/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0010033-ING/2016 del 08/07/2016, a firma del Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Presidente di Gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione dei Lavori in oggetto, a cui hanno partecipato n. 93 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **SAULLO PIETRO di Alcamo (TP)**, per un importo complessivo massimo pari a € **450.000,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **11,3129%** e per la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

**DELIBERA**

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per l'affidamento, a mezzo accordo quadro, dei *lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione antincendio a servizio di edifici di proprietà e pertinenza del Comune di Palermo*, disposta in favore dell'Impresa **SAULLO PIETRO di Alcamo (TP)**, per un importo complessivo massimo pari a € **450.000,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **11,3129%** e per la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del  
Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,45 dichiara chiusa la  
seduta.

***Il Segretario***  
***(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)***

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione***  
***di AMG ENERGIA S.p.A.***  
***(Avv. Giampaolo Galante)***