

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciasette**, il giorno **5** del mese di **aprile** alle ore **16,00** 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.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo

Dott. Andrea BUTERA *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. *Patrocini per manifestazioni richiesti dal Socio Unico Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
4. *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*
5. *Esame proposte variazione inquadramenti contrattuali dipendenti- Provvedimenti consequenziali;*

6. *Servizio di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a Segno- Esito gara;*
7. *Lavori di ripristini stradali e di marciapiedi conseguenti a riparazione guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione- Esito gara;*
8. *Accordo quadro per fornitura di alimentatori, trasformatori e accenditori serie per la Direzione pubblica illuminazione- Esito gara;*
9. *Servizio annuale di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro matricola- esito gara;*
10. *Fornitura e installazione di un impianto di teleclimatizzazione a servizio dell'area aziendale di Via Tiro a Segno- esito gara.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore del Gestore

Indipendente Reti gas.

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000082-AZ/2017 del 15/03/2017, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo gennaio-febbraio 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°61/17

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 06 marzo 2017.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del sopra citato documento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 06 marzo 2017 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**PATROCINI PER MANIFESTAZIONI RICHIESTI DAL SOCIO UNICO COMUNE
DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°62/17**

Il Presidente comunica che il Socio Unico Comune di Palermo ha richiesto di patrocinare due eventi provvedendo all'illuminazione di blu di Palazzo delle Aquile (23 marzo u.s.) e della facciata del Teatro Politeama (1 e 2 aprile in occasione della celebrazione della giornata mondiale dell'autismo).

Il Vice Presidente ha provveduto a sottoscrivere i relativi ordini per un importo complessivo pari a € 4.300,00 oltre iva alla Società SMS Eventi, precedentemente individuata attraverso confronto di mercato.

Alla luce dell'alta qualità del Servizio reso dalla predetta Società in altre occasioni e trattandosi di illuminazione artistica, si è ritenuto di continuare ad avvalersi della stessa che, dal confronto di mercato, aveva offerto il prezzo più basso.

Il Presidente chiede oggi di ratificare gli ordini sopra citati.

Il Presidente comunica, altresì, che la Presidenza del Consiglio Comunale, con nota protocollo 001-0003838-ING/2017 del 27/03/2017, ha chiesto ad AMG ENERGIA S.p.A., oltreché ad AMAP e a SISPI, di patrocinare in quota parte l'evento "Mapping pasqua 2017" che avrà luogo durante le vacanze pasquali.

In particolare durante i giorni delle festività presso Piazza Pretoria verranno realizzate delle performance creative di video mapping, al fine di valorizzare il portato rinascimentale della location, legandolo tramite un racconto per immagini e musica, al concetto della resurrezione cristiana.

Sono già pervenute in azienda le adesioni all'iniziativa in oggetto delle Società partecipate AMAP e SISPI che contribuiranno con € 2.000,00 ciascuno.

AMG ENERGIA interverrà con un contributo pari a € 8.500,00 euro.

La Presidenza del Consiglio Comunale ha altresì richiesto nell'ambito del Contratto di Servizio, di fornire assistenza alla manifestazione attraverso l'utilizzo di un server e delle maestranze aziendali con una copertura di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale pari a € 5.737,00 oltre iva.

Il CDA ritiene di aderire a quanto richiesto dal Socio stante la valenza culturale e sociale dell'evento che contribuirà a valorizzare il patrimonio storico culturale della città e, nello stesso tempo, costituisce un ritorno di immagine per la Società sottolineando il suo apporto a detta valorizzazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RATIFICARE gli ordini sottoscritti dal Vice Presidente per un importo complessivo pari a € 4.300,00 oltre iva per i patrocini di cui in premessa;

AUTORIZZARE il patrocinio dell'evento “Mapping pasqua 2017” per un importo pari a € 8.500,00, dettagliatamente descritto nella nota del Presidente del Consiglio Comunale citata in premessa;

FORNIRE, altresì, assistenza alla manifestazione, in virtù del Contratto di Servizio vigente con il Comune di Palermo, attraverso l'utilizzo di un server e delle maestranze aziendali con una copertura di spesa complessiva a carico dell'Amministrazione Comunale pari a € 5.737,00 oltre iva

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

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare il seguente argomento:

- *Richiesta anticipazione TFR dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

RICHIESTA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS” -

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°63/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000120-ING/2017 del 23/03/2017, avente per oggetto la richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il dipendente in argomento ha richiesto un'anticipazione di € “OMISSIS”

al netto delle imposte per sostenere spese mediche.

La spesa londa da autorizzare risulta pari a € “OMISSIS”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'anticipazione di € “OMISSIS” al lordo delle imposte del TFR presente in azienda, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

ESAME PROPOSTE VARIAZIONE INQUADRAMENTI CONTRATTUALI
DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°64/17

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione esplicativa relativa all'argomento in oggetto, che di seguito si riporta integralmente:

“Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto di seguito rappresentato, ha stabilito di effettuare una revisione degli inquadramenti del personale al fine di una razionalizzazione della struttura aziendale anche con riferimento alle mansioni svolte dai dipendenti, procedendo, in conseguenza ed ove ritenuto necessario, agli avanzamenti di livello. A tal fine è stata stabilita una apposita procedura che ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura aziendale e stabilendo dei criteri di scelta quanto più oggettivi possibili.

La esigenza e quindi la decisione muove dal lungo periodo di blocco che la Società, soggetta al Controllo analogo da parte dell'Amministrazione Comunale, ha dovuto attuare per seguire l'atto di indirizzo dettato dal Socio Unico.

Va fatto presente che il Consiglio Comunale, con delibera n. 1 del 15/01/2009, ha deliberato, tra i vari atti di indirizzo, il divieto assoluto per le Società partecipate dal Comune di Palermo di procedere a nuove assunzioni e ad avanzamenti di livello. Il predetto divieto è stato ribadito con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 586 del 24/10/2012 e n.323 del 11/09/2013.

In forza di ciò gli ultimi avanzamenti di livello sono stati effettuati da Amg Energia S.p.A nel mese di ottobre 2007 mentre si sono dovute adottare politiche retributive atte al riconoscimento delle mansioni svolte da singoli o gruppi di dipendenti.

Sin dall'insediamento di questo CDA (settembre 2015) le OO.SS. hanno posto l'attenzione sulla problematica relativa al blocco delle carriere dei dipendenti.

Solo con la deliberazione n. 1 del 01/01/2016 il Consiglio Comunale, revocando in parte le predette, ha di fatto rimosso il blocco agli avanzamenti di carriera per cui il Consiglio di Amministrazione ha potuto iniziare una pianificazione per la riorganizzazione aziendale che ha visto coinvolta sia la struttura che le OO.SS.

I lavori hanno richiesto la programmazione di diversi incontri e un lungo periodo di tempo, a causa del gran numero di posizioni da analizzare e stante i 10 anni in cui non si è potuto procedere agli adeguamenti fra mansioni ed inquadramenti.

Non può non rilevarsi che a far data dal mese di ottobre 2007 ad oggi, sono stati posti in quiescenza numerosi dipendenti e che nell'anno 2014, su atto di indirizzo del Socio Unico, sono transitati in AMG ENERGIA S.p.A., a mezzo del processo di mobilità interaziendale, i lavoratori delle Società controllate Costruzioni Industriali s.r.l. ed Energy Auditing s.r.l.

Pertanto la Società, nonostante non sia stato possibile procedere al fisiologico turn over per l'espletamento delle attività, con la manodopera disponibile, ha continuato a garantire con estrema professionalità, efficienza e puntualità il Servizio Pubblico affidatole ricorrendo negli anni alla formazione dei lavoratori in forza per adeguare i profili alle esigenze aziendali.

In presenza, pertanto, dei vincoli richiamati si è dovuto via via assegnare mansioni al limite delle declaratorie contrattuali ai dipendenti che, avendone nel frattempo maturato l'esperienza, hanno sostituito lavoratori inquadrati talvolta in livelli superiori e andati in quiescenza, al fine di garantire la continuità del servizio.

Ad oggi sono pervenuti diversi ricorsi da parte di lavoratori per la richiesta del riconoscimento di mansioni superiori e si stima che altri ne potrebbero pervenire con un conseguente possibile aggravio di costi per l'azienda, nei casi in cui ne venisse accertata la fondatezza.

A tal specifico riguardo, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (norma applicabile anche alle società che svolgono servizi pubblici – cfr. Cass. sez. lav., 16 maggio 1997, n. 4380 e Cass. S.U. 1 febbraio 1988, n. 927), lo svolgimento di fatto di mansioni superiori determina il diritto del lavoratore alla promozione e al conseguente riconoscimento del diritto alle relative differenze retributive.

Sono, altresì, pervenuti nel mese di dicembre 2016 oltre 100 richieste di valutazione delle posizioni organizzative ai sensi dell' ex art. 53 del CCNL, poi ritirate e/o congelate a seguito di comunicazione sindacale dell'avvio del percorso per gli avanzamenti di livello.

In considerazione di un generale quadro di possibili criticità, generate da atti amministrativi intervenuti nel decennio 2007-2016 e al fine di procedere a un riesame della materia, il CDA ritiene che la Società debba procedere ad adeguare la posizione di quei lavoratori che negli anni di blocco hanno maturato professionalità, esperienza e competenze diverse. Ciò anche al fine di prevenire un contenzioso che, ove vedesse la Società soccombente, determinerebbe un maggior costo.

Gli avanzamenti di carriera troverebbero, in parte, la copertura finanziaria assorbendo le indennità di cui agli accordi di II livello e con le economie scaturenti dall'applicazione dell'accordo sulla Reperibilità, come da prospetto allegato (**ALLEGATO 1**).

Ciò anche nello spirito di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1/01/2016 in tema di generale contenimento dei costi del Personale.

Si è proceduto, quindi, richiedendo ai Dirigenti di ogni Area di analizzare la posizione lavorativa di ciascun dipendente, evidenziando la coerenza delle mansioni svolte con l'attuale livello di inquadramento e più in generale, una valutazione sulle prestazioni dei propri collaboratori per la formulazione delle relative proposte di avanzamento, giusta documentazione che si allega all'odierna deliberazione. (**ALLEGATO 2**)

I criteri per procedere a tali avanzamenti sono quelli di seguito riportati:

- possono essere prese in considerazione solo le posizioni organizzative che riguardano dipendenti in servizio attivo continuativo presso l'azienda da almeno due anni, al fine di avere un periodo congruo di valutazione delle prestazioni;
- possono essere prese in esame proposte di inquadramento che non prevedano più di due livelli di differenza rispetto a quello attuale e, ove le fattispecie riguardino un doppio "salto" di livello, dovranno essere corredate da particolari e dettagliate motivazioni;
- possono essere prese in considerazione - in questa prima fase - proposte che riguardano dipendenti sino al VI livello incluso, in quanto relativamente ai livelli VII e VIII le stesse

- sono subordinate alla prossima definizione di un processo di riorganizzazione, che ridefinisce ruoli e pesi delle posizioni professionali in ambito aziendale;
- possono essere prese in considerazione solo le posizioni organizzative di lavoratori che non abbiano in essere contenziosi, qualunque sia lo stato della procedura, per cause di lavoro nei confronti della Società.

Con riferimento alle posizioni dei dipendenti in contenzioso, le stesse verranno analizzate caso per caso e alla presenza dei rispettivi procuratori, per la formalizzazione di conciliazione sindacale e/o transazione giudiziale, ove possibile.

In questa prima fase sono stati valutati i dipendenti inquadrati ai livelli II, III e IV; nella seconda fase, che verrà deliberata entro il mese di luglio 2017, devono essere valutati i dipendenti inquadrati ai livelli V e VI; infine nella terza fase, che verrà deliberata entro il mese di novembre p.v. devono essere valutati i dipendenti inquadrati ai livelli VII e VIII.

Atteso che:

- sono stati condivisi con le OO.SS di categoria criteri e modalità durante le diverse riunioni sindacali dei mesi di gennaio e febbraio u.s.”.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, ritiene di procedere agli avanzamenti di livello dei dipendenti di cui allo schema allegato e sotto riportato a far data dal 1 maggio 2017.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno prorogare gli accordi di II livello in scadenza il 31/03/2017 e rinviare l'applicazione del regolamento sulla reperibilità fino al 30 aprile p.v. al fine di ridefinire i predetti accordi con le OO.SS, rimodulando gli importi sulla base degli avanzamenti deliberati.

Si ritiene, altresì, che l'incremento di spesa rientri comunque nell'atto di indirizzo dettato dal Socio unico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2016 in tema di generale contenimento dei costi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- alla luce di quanto in premessa rappresentato

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di variazione degli inquadramenti contrattuali dei dipendenti a far data dal 1 maggio 2017, allegata agli atti e di seguito riportata:

- “OMISSIONIS”

PROCEDERE agli avanzamenti di livello dei dipendenti inquadrati ai livelli 5 e 6 entro il mese di luglio 2017;

PROCEDERE agli avanzamenti di livello dei dipendenti inquadrati ai livelli 7 e 8 entro il mese di novembre 2017;

PROGARE gli accordi di II livello scaduti il 31/03/2017 e rinviare l'applicazione del regolamento sulla reperibilità fino al 30 aprile p.v., al fine di ridefinire i predetti accordi con le OO.SS, rimodulando gli importi sulla base degli avanzamenti deliberati;

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

Il Collegio Sindacale, nel prendere atto della deliberazione con la quale il Consiglio ha determinato, nell'ambito delle proprie prerogative, il nuovo inquadramento allo stato dei dipendenti collocati ai livelli più bassi operando anche l'abolizione degli accordi di II livello, ricorda che il Socio unico ha dato un indirizzo di generale contenimento dei costi del personale.

Il Collegio manifesta, altresì, l'esigenza del mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

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

**SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
DEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- ESITO GARA- DELIBERA
N°65/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0003920-ING/2017 del 28/03/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla Società CADA s.n.c. di Filippo Giglio & C. di Menfi (AG) che ha offerto

il ribasso del 40,65% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 7.960,05 oltre iva.

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a Segno alla Società CADA s.n.c. di Filippo Giglio & C. di Menfi (AG) che ha offerto il ribasso del 40,65% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 7.960,05 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale chiede di poter acquisire un quadro complessivo delle spese sostenute e ancora da sostenere per la bonifica.

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

LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI E DI MARCIAPIEDI CONSEGUENTI A RIPARAZIONE GUASTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ESITO GARA- DELIBERA N°66/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0003681-ING/2017 del 22/03/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa TEK INFRASTRUTTURE s.r.l. di San Cipirello (PA) che ha offerto il

ribasso del 25,3323% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 29.269,13 oltre iva.

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori di ripristini stradali e di marciapiedi conseguenti alla riparazione di guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione all'impresa TEK INFRASTRUTTURE s.r.l. di San Cipirello (PA) che ha offerto il ribasso del 25,3323% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 29.269,13 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

**ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI
E ACCENDITORI SERIE PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
ESITO GARA- DELIBERA N°67/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000116-AZ/2017 del 21/03/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta COR.EL s.r.l. di San Gavino M.le (VS) che ha offerto il ribasso del 7,2222% da applicare sui prezzi unitari - Importo complessivo € 450.000,00 oltre iva.

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in pre messa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura a mezzo di accordo quadro di alimentatori, trasformatori e accenditori serie per la Direzione Pubblica Illuminazione alla ditta COR.EL s.r.l. di San Gavino M.le (VS) che ha offerto il ribasso del 7,2222% da applicare sui prezzi unitari - Importo complessivo € 450.000,00 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO ANNUALE DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL RISCHIO
DA RCA/LIBRO MATRICOLA- ESITO GARA- DELIBERA N°68/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000181-AZ/2017 del 30/03/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto per la durata di anni uno alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino che ha offerto il ribasso del 45,00% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 66.000,00.

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in pre messa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio annuale di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro matricola alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino che ha offerto il ribasso del 45,00% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 66.000,00;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 10 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- ESITO GARA- DELIBERA N°69/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000179-AZ/2017 del 30/03/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura e installazione in oggetto all'impresa SIRAM di Milano che ha offerto il ribasso del 28,1505% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 384.996,20 oltre iva.

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura e installazione di apparecchiature e dispositivi termici, elettrici e meccanici e dei materiali necessari per la realizzazione di un impianto di teleclimatizzazione a servizio degli edifici ubicati nello stabilimento AMG ENERGIA di Via Tiro a Segno n. 5 all'impresa SIRAM di Milano che ha offerto il ribasso del 28,1505% sull'importo a base di gara - Importo complessivo € 384.996,20 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale chiede di acquisire una tabella riepilogativa delle spese sostenute per la ristrutturazione della Palazzina.

A questo punto essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il Presidente chiede di inserire il seguente punto all'ordine del giorno:” Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione- Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione credito residuo”.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

**FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA
DEL GAS CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI
TELELETTURA E TELEGESTIONE-APPROVAZIONE CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO- DELIBERA**
N°70/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000139-AZ/2017 del 27/03/2017, con la quale il Dott. Eugenio Gioè, RUP della fornitura e posa in opera in oggetto, affidata alla impresa Pietro Fiorentini per un importo pari a € 880.000,00 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 €3.670,23 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti il 1.000.000,00 di 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 della” Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione ” affidati all’Impresa Pietro Fiorentini per un importo pari a € 880.000,00 oltre I.V.A;
 - AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 3.670,23 oltre iva.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi) *di AMG ENERGIA S.p.A.*
(Avv. Giampaolo Galante)