

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IV VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Due milasedici*, il giorno **23** del mese di *marzo* alle ore **15,40** 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 *Consigliere*

Avv. Nicola PUCCIO *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott. Andrea BUTERA, *Sindaco effettivo*,

La Dott.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*, *ha giustificato la sua assenza.*

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) Insediamento Presidente e Consigliere;*
- 2) Delega poteri Presidente;*
- 3) Comunicazioni del Presidente;*
- 4) Approvazione verbale seduta precedente;*
- 5) Obiettivi quadrimestrali Direzioni SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali;*

- 6) *Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nella città di Palermo.
Calcolo del valore di rimborso e predisposizione della documentazione prevista dalla norma-
Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Servizio di emungimento e trattamento di acque di falda (TAF) presso l'Area aziendale di Via Tiro a
Segno- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Fornitura di sistemi di telelettura- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Fornitura posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti
funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI Arg/gas
155/08 e s.m.i.- Indizione procedura aperta;*
- 10) *Problematiche organizzative aziendali e Risorse Umane;*
- 11) *Individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di progettazione dei lavori di manutenzione
straordinaria e di adeguamento degli impianti antincendio ed elettrici di plessi scolastici del
Comune di Palermo;*
- 12) *Fornitura di tubi in acciaio zincato per impianti metano- Indizione procedura in economia;*
- 13) *Fornitura di tubi in acciaio a saldare con rivestimento in polietilene per impianti metano- Indizione
procedura in economia;*
- 14) *Servizio di revisione M.C.T.C. dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale-
Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce
l'attività di distribuzione del gas naturale- Richiesta proroga;*
- 16) *Ammodernamento flotta aziendale- Autopiattaforme da lavoro aereo- Indizione procedura aperta;*
- 17) *Servizio di gestione e conduzione dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di
distribuzione del gas metano in acciaio- Provvedimenti consequenziali;*
- 18) *Fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della palazzina ex
magazzino di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali;*
- 19) *Approvazione Contratto di Servizio AMG Energia S.p.A.- AMG GAS s.r.l.;*
- 20) *Acquisizione titoli efficienza energetica a conseguimento dell'obiettivo annuale- Provvedimenti
consequenziali;*

- 21) *Accordo quadro Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
- 22) *Acquisto in Consip “PC Desktop 14”- Provvedimenti consequenziali;*
- 23) *Avviso per individuazione Collaudatore Statico nell’ambito dei lavori di rifunionalizzazione della palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno- Nomina Commissione;*
- 24) *Servizio annuale di noleggio di stampa con apparati multifunzionali interconnessi- Esito gara;*
- 25) *Lavori di realizzazione dell’impianto di condizionamento presso il centro internazionale di fotografia al padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa- Esito gara;*

INSEDIAMENTO PRESIDENTE E CONSIGLIERE

Il Presidente fa presente che il Sindaco di Palermo, con determina sindacale n. 21/DS del 26/02/2016 ha nominato il Presidente e il nuovo Consigliere della Società, in sostituzione del dimissionario Dott. Mario Pagliaro, nella seguente composizione:

<i>Avv. Giampaolo GALANTE</i>	<i>Presidente</i>
<i>Avv. Nicola Puccio</i>	<i>Consigliere</i>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO gli artt. 21) comma 5 dello Statuto Sociale che prevedono la durata in carica per tre esercizi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO che il Sig. Sindaco di Palermo, con determina n. 20/DS del 26/02/2016, ha proceduto alla nomina dei Sigg.:
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Avv. Giampaolo GALANTE</i> | <i>Presidente</i> |
| <i>Avv. Nicola PUCCIO</i> | <i>Consigliere</i> |
- PRENDE ATTO della circostanza che il Presidente e il nuovo Componente dell’Organo Amministrativo hanno accettato la carica durante l’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26/02/2016.

Il Collegio Sindacale si congratula con il Presidente e il nuovo Consigliere, augurando a entrambi di poter svolgere un buon lavoro per la Società.

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

DELEGA POTERI PRESIDENTE- DELIBERA N°43/16

Il Presidente comunica ai presenti che intende mantenere esclusivamente la rappresentanza legale e sociale di AMG ENERGIA S.p.A. per atti che non comportano poteri di gestione di attività commerciale.

Quanto sopra coerentemente a quanto previsto dalla vigente legge professionale, nonché con quanto ribadito dalla Giurisprudenza (Cass. S.U. n. 37/2007), secondo cui non ricorre situazione di incompatibilità nei confronti del professionista avvocato che, come nel caso di specie, nella nomina di una carica sociale, sia stato privato dei poteri di gestione dell'attività commerciale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- con l'astensione Presidente,

D E L I B E R A

di:

- CONFERMARE in capo al Presidente dell'Organo Amministrativo, Avv. Giampaolo Galante, i poteri di rappresentanza legale e sociale per atti che non comportano l'esercizio di poteri di gestione dell'attività commerciale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0001025-USC/2016 del 23/02/2016, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti posti in essere nel periodo **novembre 2015-gennaio 2016**, in relazione a quanto previsto alla lettera **a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 138/12 del 7 agosto 2012**, confermata da questo Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Giornata Mondiale dell'Autismo

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Sindaco di Palermo di sostenere fattivamente l'iniziativa in oggetto che vedrà la sua conclusione a Palermo il 2 aprile p.v.

L'invito alla città è quello di aderire all'iniziativa internazionale "Light it up blue", patrocinata dall'ONU, che consiste nell'illuminare di blu alcuni monumenti cittadini (dal 28 marzo al 2 aprile).

Considerata la valenza sociale della manifestazione in argomento, il Presidente propone, così come già accaduto lo scorso anno, di aderire alla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Nomina Coordinatore Ufficio Legale

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella sua composizione plenaria, sta già lavorando per procedere alla nomina in oggetto che sarà inserita come punto all'ordine del giorno di un prossimo CDA.

Il Collegio Sindacale, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, aventi per oggetto l'indizione di procedure aperte, rappresenta che a gennaio 2016 è stato approvato il nuovo decreto che andrà, a seguito della conversione in legge, a modificare il Codice degli Appalti nei criteri di aggiudicazione e limiti degli importi.

Nelle more di conoscere, altresì, quelle che saranno le modalità di attuazione della suddetta Legge e le refluenze che la stessa avrà sulla normativa Regionale, tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento delle gare, ritiene che vi siano concrete possibilità che la conversione intervenga prima dell'aggiudicazione della gara stessa.

Il Consiglio, preso atto della osservazione del Collegio, ritiene opportuno acquisire un parere legale sull'argomento.

Chiusura Società partecipate Amg Service s.r.l. e Costruzioni industriali s.r.l.

Il Presidente informa che in data odierna è stata riscontrata la richiesta pervenuta dall'Amministrazione Comunale in ordine all'acquisizione dei documenti di chiusura delle società in oggetto e delle relative informazioni economiche- finanziarie.

Il Collegio chiede di avere copia di detta comunicazione.

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01

Il Presidente comunica che durante la riunione dell'Organismo di Vigilanza tenutasi in data 21 marzo u.s., ha fatto formale richiesta all'Organismo di acquisire una dettagliata relazione sulle integrazioni da apportare al Modello Organizzativo, atteso che nel disciplinare d'incarico dei componenti esterni è prevista la revisione del predetto modello.

Quanto sopra al fine di poter acquisire gli elementi fondamentali per deliberare sul punto.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 44/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato al componente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 23 febbraio 2016 e per il quale 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 23 febbraio 2016.

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

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI III QUADRIMESTRE RESPONSABILI E
COORDINATORI SPI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°45./16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004066-ING/2016 del 14/03/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi quadrimestrali, assegnati ai vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione.

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato Attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Dario Allegra.

Per quanto sopra il Dott. Floridia propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.066,69 lordi + oneri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta

DELIBERA

All'unanimità di

EROGARE l'indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio, ricordato l'invito del socio unico a che i costi del personale non subiscano aumenti, auspica che questa deliberazione mantenga l'onere complessivo nei limiti richiesti dal socio.

Il Consiglio, a tal riguardo, precisa che la superiore spesa è prevista nel budget di esercizio e che non comporta oneri aggiuntivi per la Società.

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

**GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
GAS NATURALE NELLA CITTA' DI PALERMO. CALCOLO DEL VALORE DI**

**RIMBORSO E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA
DALLA NORMA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°46/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002560-ING/2016 del 18/02/2016, con la quale l'ing. Tullio Pagano rappresenta che AMG ENERGIA S.p.A., per poter partecipare all'imminente gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, è chiamata ad elaborare e rendere disponibile per la stazione appaltante (Comune di Palermo) informazioni e documentazione richieste dalla normativa vigente, in ordine al calcolo del Valore Industriale Residuo (VIR) e del Valore di Rimborso a salvaguardia del Patrimonio aziendale. Dovrà essere inoltre predisposta la documentazione prevista dal capitolo 19 delle linee guida.

L'ing. Pagano propone di affidare alla società UTILITEAM Co. S.r.l. la predisposizione di quanto sopra alle condizioni di cui all'allegata offerta, per un importo complessivo pari a € 13.400,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

AFFIDARE il calcolo del Valore Industriale Residuo (VIR) e del Valore di Rimborso a salvaguardia del Patrimonio aziendale, nonché la predisposizione della documentazione prevista dal capitolo 19 delle linee guida, alla società UtiliTeam Co. S.r.l., per un importo pari a € 13.400,00 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° 7 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO DI EMUNGIMENTO E TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (TAF)
PRESSO L'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°47/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004207-ING/2016 del 16/03/2016, a firma dell'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di Responsabile del Procedimento, avente per oggetto l'affidamento del Servizio di emungimento e trattamento delle acque di falda presso l'area aziendale di Via Tiro a Segno.

Nella citata proposta l'Ing. Pagano ricorda che, nell'ambito delle attività di caratterizzazione e messa in sicurezza discusse durante la Conferenza di Servizi per l'area di Via Tiro a Segno, è stata richiesta l'installazione di un impianto di emungimento e filtraggio continuo delle acque di falda.

L'installazione è avvenuta nel 2013 ed è stata affidata alla società GEOSTREAM di Udine a seguito di apposita indagine di mercato.

Non essendo venuta meno la necessità di mantenimento del presidio, l'Ing. Pagano propone di affidare per l'anno 2016 il servizio alla GEOSTREAM che ha offerto un prezzo di € 12.120,00 oltre iva (con una riduzione del 13% rispetto all'anno 2015).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

AFFIDARE alla società GEOSTREAM di Udine il Servizio di emungimento e trattamento di acque di falda presso l'Area di Via Tiro a Segno per l'anno 2016 per un importo complessivo pari a € 12.120,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**FORNITURA DI SISTEMI DI TELELETTURA- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°48/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003989-ING/2016 del 11/03/2016, a firma del **Sig. Francesco Puccio**, avente per oggetto la fornitura di un “Sistema di telelettura” a mezzo di procedura aperta.

Il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di Responsabile del Procedimento, in risposta al fabbisogno manifestato dalla Direzione del Gestore Indipendente Reti Gas di dotarsi di un sistema di telelettura in grado di interfacciarsi con gli apparati di campo conformi alla delibera dell'AEEGSI. 155/08 già in esercizio e con quelli che saranno installati, ha predisposto, unitamente al responsabile dell'U.O. Misura, un Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo da porre a base di gara a cui si è pervenuti, a seguito di accurate indagini di mercato, è pari a € 250.000,00 oltre iva.

Il Consigliere Avv. Nicola Puccio dichiara di non avere alcun rapporto di parentela con il responsabile del procedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un “Sistema di Telelettura” alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, depositato agli atti del Consiglio, con un importo da porre a base di gara pari a € 250.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**FORNITURA POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA
DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E
FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA**

DELIBERA AEEGSI ARG/GAS N. 155/08 E S.M.I.- INDIZIONE PROCEDURA APERTA. - DELIBERA N° 49/16.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003939-ING/2016 del 11/03/2016, a firma del Dott. Dario Ruta, avente per oggetto la fornitura posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura sopra menzionati.

In particolare il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, nella qualità di RUP, nella citata proposta ricorda l'obbligo imposto dall'AEEG alle società di distribuzione del gas di procedere, secondo un cronoprogramma già stabilito, alla sostituzione dei gruppi di misura del gas attualmente in uso con quelli con funzioni di telelettura e telegestione.

- OMISSIS.

Per quanto sopra rappresentato il dott. Ruta propone di procedere all'acquisizione di n. 10.000 misuratori della classe G4 attraverso un capitolato speciale che ne preveda la fornitura e posa in opera.

Viene proposta l'indizione di una procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari ad € 1.470.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

La fornitura in argomento è stata inserita nell'ambito dei finanziamenti del progetto Comunitario Jessica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- INDIRE procedura aperta per la ***Fornitura, posa in opera e messa in servizio di n. 10.000 gruppi di misura del gas, classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI ARG/gas 155/08 e s.m.i.,*** con un importo da porre a base di gara pari ad € 1.470.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, depositato agli atti del Consiglio;

- DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato.
- OMISSIS.
- 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:

- *Approvazione regolamento rimborsi spese;*
- *Approvazione regolamento Anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto;*
- *Approvazione regolamento per la disciplina degli acconti sulle retribuzioni;*
- *Rimodulazione “Coordinamento interventi straordinari” della Direzione Pubblica Illuminazione;*
- *Distacchi AMG ENERGIA S.p.A.- AMG GAS s.r.l.- provvedimenti consequenziali;*
- *Nomina Coordinatori Direzioni Gestore Indipendente e Amministrazione;*
- *Piano di recupero dell'Area compresa tra via Maqueda, discesa dei Giovenchi, discesa delle Capre e Via S. Agostino- Nomina commissione di collaudo opere di urbanizzazione.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE- DELIBERA N°50/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-0002845-ING/2016 del 23/02/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il Regolamento rimborsi spese.

Il suddetto regolamento, allegato alla citata proposta, disciplina i rimborsi spese sostenute dal personale dipendente che svolge attività di formazione e di addestramento o informative in località diversa dall'ordinaria sede di lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il regolamento “rimborsi spese” sostenute dal personale dipendente che svolge attività di formazione e di addestramento o informative in località diversa dall'ordinaria sede di lavoro, depositato agli atti dell'odierno Consiglio;

DARE MANDATO al Dott. Bernardi di provvedere alla pubblicazione del regolamento oggi approvato sul sito internet aziendale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO- DELIBERA N°51/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-000284-ING/2016 del 23/02/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il Regolamento anticipazioni trattamento fine rapporto.

Il suddetto regolamento, allegato alla citata proposta, definisce le modalità, anche di maggior favore, di erogazione del TFR nonché la valutazione preliminare della capienza economica dell'azienda..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il regolamento “Anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto”, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

DARE MANDATO al Dott. Bernardi di provvedere alla pubblicazione del regolamento oggi approvato sul sito internet aziendale.

**APPROVAZIONE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCONTI SULLE
RETRIBUZIONI - DELIBERA N°52/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-0004079-ING/2016 del 14/03/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il Regolamento per la disciplina degli acconti sulle retribuzioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il regolamento "Acconti sulle retribuzioni", depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

DARE MANDATO al Dott. Bernardi di provvedere alla pubblicazione del regolamento oggi approvato sul sito internet aziendale.

**RIMODULAZIONE "COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI"
DELLA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- DELIBERA N°53/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002663-ING/2016 del 19/02/2016, a firma del Dott. Dario Allegra, avente per oggetto la rimodulazione del "Coordinamento interventi straordinari" della Direzione Pubblica Illuminazione.

Il Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione, nella citata proposta, ricorda che con delibere n. 172/11 e 269/11 era stato istituito un "Coordinamento interventi straordinari" costituito da n. 1 coordinatore, "OMISSIS", e n. 6 operatori (OMISSIS,).

Considerato che il dipendente "OMISSIS" è stato posto in quiescenza e che i dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS" andranno a integrare le squadre che operano in reperibilità, viene proposto di rimodulare il "Coordinamento interventi straordinari" come segue:

"OMISSIS", Coordinatore

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RIMODULARE il “Coordinamento interventi straordinari” come segue:

“OMISSIS”, Coordinatore

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

-“OMISSIS”

Il Collegio Sindacale prende atto della comunicazione ricevuta a seguito di apposita richiesta, che la superiore riorganizzazione non comporta un aggravio di costi per la Società.

DISTACCHI AMG ENERGIA S.P.A.- AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°54/16

Il Presidente comunica che è il 31 marzo p.v. scadono i distacchi da e verso la società AMG GAS s.r.l.

Nelle more di definire al meglio le esigenze aziendali e quindi stabilire il personale da distaccare, il Presidente propone di prorogare per un mese (fino al 30 aprile p.v.) i distacchi in essere, così come comunicato dall'Amministratore Delegato, Dott. Alessandro Bassi, con nota protocollo n. 002-0000426-USC/2016 del 23/03/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- all'unanimità

PROROGARE i distacchi oggi in essere da e presso la società AMG GAS s.r.l. fino al 30 aprile p.v.;

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

NOMINA COORDINATORI DIREZIONI GESTORE INDIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE-DELIBERA N°55/16

Il Presidente sull'argomento dà la parola alla Dott.ssa Tomasello la quale rappresenta che, a seguito dell'Accordo di II livello sottoscritto con le OO.SS. e approvato dall'Organo Amministrativo, relativo ai lavoratori inquadrati ai livelli VII e VIII, si deve procedere alla nomina dei Coordinatori di alcune attività proprie delle Direzioni in oggetto.

I Dirigenti delle Direzioni interessate hanno inviato le loro proposte di nomina come di seguito riportate:

“OMISSIS”: coordinatore esperto di magazzino gas. Coordina l'attività di gestione delle attrezzature e dei materiali necessari a garantire la continuità del servizio di distribuzione del gas. Cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati di magazzino, giacenza e prelievo dei materiali, rilevando gli scostamenti rispetto ai quantitativi minimi di scorta fissati. Predispone le proposte d'ordine.

“OMISSIS”: coordinatore esperto di cartografia informatica. Opera in autonomia per l'alimentazione e l'aggiornamento del sistema cartografico informatizzato, relativamente alle reti ed agli impianti gas. Possiede le necessarie conoscenze tecnico-operative per garantire il corretto sviluppo del sistema ed assicurare la fruizione della cartografia informatizzata alle varie UU.OO. di direzione.

“OMISSIS”: coordinatore esperto tariffe gas. Cura l'evoluzione del sistema normativo, lo interpreta simulandone, attraverso procedure informatiche, l'aggiornamento tariffario.

“OMISSIS”: coordinatore esperto in progettazione. Partecipa all'elaborazione di progetti tecnici relativi ad ampliamento, potenziamento e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione del gas. Segue i rapporti operativi con società di servizi del sottosuolo.

“OMISSIS”: coordinatore esperto impianti di distribuzione gas in media pressione.
Coordina lavori di alta specializzazione su reti, cabine di 1° e 2° salto e su impianti in media pressione.

Coordina la raccolta dei dati relativi agli impianti di odorizzazione e protezione catodica garantendo il rispetto delle modalità di raccolta e della tempistica dettata dalla AEEGSI, garantendone il corretto funzionamento ed assicurando la continuità del servizio.

“OMISSIS”: coordinatore esperto misure e morosità.

Gestisce e cura le problematiche relative al trattamento dei dati di lettura dei misuratori installati, cura le attività inerenti la chiusura dei misuratori c/o i clienti finali morosi.

“OMISSIS”: coordinatore esperto di direzione dei lavori.

Coordina le attività operative ordinarie e straordinarie svolte da risorse interne e/o da terzi, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, della corretta realizzazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze normative ed aziendali. Cura lo sviluppo contabile dei lavori e provvede a predisporre gli atti per le liquidazioni finali.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono già state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell'unità, le attività gestionali dell'ufficio ed in particolare le rilevazioni contabili del costo del personale, scadenziario dei pagamenti e riconciliazione dei c/c bancari e partite patrimoniali.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono già state assegnate, dovrà Coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell'unità, le attività gestionali dell'ufficio ed in particolare le rilevazioni contabili del ciclo attivo/passivo, dei cespiti e le novità legislative emanate in materia fiscale e contabile.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell'unità, le attività gestionali dell'Ufficio riferite alla presenza del personale ed alla amministrazione della U.O..

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore la quale, nell'espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Dirigente dell'unità, le attività riferite all'applicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 , vigente, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/ 2013 della U.O. di riferimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Viste le proposte presentate dai Dirigenti Dott. Floridia e Dott. Ruta

DELIBERA

- all'unanimità di

NOMINARE Coordinatori, a far data dal 1 marzo 2016, i dipendenti sotto elencati:

“OMISSIS”: coordinatore esperto di magazzino gas. Coordina l’attività di gestione delle attrezzature e dei materiali necessari a garantire la continuità del servizio di distribuzione del gas. Cura la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati di magazzino, giacenza e prelievo dei materiali, rilevando gli scostamenti rispetto ai quantitativi minimi di scorta fissati. Predisporre le proposte d’ordine.

“OMISSIS”: coordinatore esperto di cartografia informatica. Opera in autonomia per l’alimentazione e l’aggiornamento del sistema cartografico informatizzato, relativamente alle reti ed agli impianti gas. Possiede le necessarie conoscenze tecnico-operative per garantire il corretto sviluppo del sistema ed assicurare la fruizione della cartografia informatizzata alle varie UU.OO. di direzione.

“OMISSIS”: coordinatore esperto tariffe gas. Cura l’evoluzione del sistema normativo, lo interpreta simulandone, attraverso procedure informatiche, l’aggiornamento tariffario.

“OMISSIS”: coordinatore esperto in progettazione. Partecipa all’elaborazione di progetti tecnici relativi ad ampliamento, potenziamento e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione del gas. Segue i rapporti operativi con società di servizi del sottosuolo.

“OMISSIS”: coordinatore esperto impianti di distribuzione gas in media pressione. Coordina lavori di alta specializzazione su reti, cabine di 1° e 2° salto e su impianti in media pressione. Coordina la raccolta dei dati relativi agli impianti di odorizzazione e protezione catodica garantendo il rispetto delle modalità di raccolta e della tempistica dettata dalla AEEGSI, garantendone il corretto funzionamento ed assicurando la continuità del servizio.

“OMISSIS”: coordinatore esperto misure e morosità. Gestisce e cura le problematiche relative al trattamento dei dati di lettura dei misuratori installati, cura le attività inerenti la chiusura dei misuratori c/o i clienti finali morosi.

“OMISSIS”: coordinatore esperto di direzione dei lavori. Coordina le attività operative ordinarie e straordinarie svolte da risorse interne e/o da terzi, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, della corretta realizzazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze normative ed aziendali. Cura lo sviluppo contabile dei lavori e provvede a predisporre gli atti per le liquidazioni finali.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell’espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono già state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell’unità, le attività gestionali dell’ufficio ed in particolare le rilevazioni contabili del costo del personale, scadenziario dei pagamenti e riconciliazione dei c/c bancari e partite patrimoniali.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell’espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono già state assegnate, dovrà Coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell’unità, le attività gestionali dell’ufficio ed in particolare

le rilevazioni contabili del ciclo attivo/passivo, dei cespiti e le novità legislative emanate in materia fiscale e contabile.

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore il quale, nell’espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Responsabile dell’unità, le attività gestionali dell’Ufficio riferite alla presenza del personale ed alla amministrazione della U.O..

“OMISSIS”: la figura di Coordinatore la quale, nell’espletamento delle sue funzioni, oltre alle attività che gli sono state assegnate, dovrà coordinare, con la supervisione ed indirizzo del Dirigente dell’unità, le attività riferite all’applicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 , vigente, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/ 2013 della U.O. di riferimento.

Il Collegio reitera l’esigenza che la riorganizzazione non determini aggravio di costi per la Società.

Il Consiglio conferma che la predetta riorganizzazione, così come già precisato nella delibera del precedente Consiglio in sede di approvazione di accordo di II livello per i funzionari di 7 e 8 livello, , non determina aggravio di costi per la Società.

**PIANO DI RECUPERO DELL’AREA COMPRESA TRA VIA MAQUEDA, DISCESA
DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S. AGOSTINO- NOMINA
COMMISSIONE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE- DELIBERA
N°56/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, con la quale il Capo Area, con riferimento alle opere in oggetto, dovendo procedere alla costituzione della commissione di collaudo, chiede ad AMG ENERGIA S.p.A. di designare un proprio tecnico che possa essere nominato componente della predetta Commissione.

Il Direttore Generale propone di designare **“OMISSIS”**.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITA la proposta del Direttore

DELIBERA

- all’unanimità di

DESIGNARE “OMISSIS” quale tecnico da nominare componente della Commissione di collaudo per le opere relative al *Piano di recupero dell’Area compresa tra via Maqueda, discesa dei Giovenchi, discesa delle Capre e Via S. Agostino;*

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 11 posto all’ordine del giorno: ”

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI DI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO - DELIBERA N° 57/16.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004011-ING/2016 del 14/03/2016, avente per oggetto l’affidamento dei Servizi di progettazione sopra citati.

Allegato alla citata proposta è stato trasmesso il bando di selezione contenente i requisiti di legge necessari per poter partecipare alla selezione.

L’importo a base di gara risulta pari a € 102.734,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All’unanimità di

INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti disponibili ad effettuare la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti antincendio ed elettrici di plessi scolastici del Comune di Palermo, alle condizioni di cui al bando di selezione allegato, con un importo da porre a base di gara pari a € 102.734,00 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. 12 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTI METANO-
INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA- DELIBERA N°58/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003226-ING/2016 del 01/03/2016, con la quale il Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, allo scopo di garantire il riequilibrio delle giacenze del magazzino gas.

L'importo presunto della fornitura è quantificato in € 48.000,00 oltre iva.

Il RUP propone di indire procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia per l'acquisizione di tubi in acciaio zincato per impianti metano, con un importo da porre a base di gara pari a € 48.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza;

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

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

**FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO A SALDARE CON RIVESTIMENTO IN
POLIETILENE PER IMPIANTI METANO- INDIZIONE PROCEDURA IN
ECONOMIA- DELIBERA N°59/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003227-ING/2016 del 01/03/2016, con la quale il Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, allo scopo di garantire il riequilibrio delle giacenze del magazzino gas.

L'importo presunto della fornitura è quantificato in € 42.600,00 oltre iva.

Il RUP propone di indire procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia per l'acquisizione di tubi in acciaio a saldare con rivestimento in polietilene per impianti metano, con un importo da porre a base di gara pari a € 42.600,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza;

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

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

**SERVIZIO DI REVISIONE M.C.T.C. DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA
COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N° 60/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004148-ING/2016 del 15/03/2016, avente per oggetto l'affidamento del *Servizio di revisione M.C.T.C. dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale.*

Con la superiore nota la Sig.ra Cadoni, nella qualità di Responsabile del Procedimento, atteso che la gara effettuata per l'anno 2015 è andata deserta, propone l'affidamento del servizio in oggetto per l'anno 2016 alla ditta Tedesco Revisioni, iscritta all'Albo aziendale.

L'importo dell'affidamento è stato quantificato in € 5.242,16 oltre iva e viene proposto quale DEC il “OMISSIS”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE alla ditta Tedesco revisioni il servizio di revisione M.C.T.C. dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale per l'anno 2016 per un importo pari a € 5.242,16 oltre iva;

NOMINARE DEC il “OMISSIS”;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 15 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI GAS NEI COMUNI
IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE- RICHIESTA PROROGA- DELIBERA N°61/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004020-ING/2016 del 14/03/2016, a firma del Dott. Dario Ruta, avente per oggetto la richiesta di proroga del servizio sopra citato.

“OMISSIS”.

La procedura per il nuovo affidamento, deliberata dal CDA in data 28/09/2015 è in corso di espletamento. In data 25/02/2016 una ditta esclusa ha presentato ricorso con istanza di sospensione cautelare.

Pertanto, considerando i tempi tecnici per addivenire alla stipula del contratto, il Dott. Dario Ruta, nella qualità di RUP, propone di chiedere alla ditta attualmente affidataria del servizio una proroga di mesi sei, alle medesime condizioni dell'appalto vigente.

L'importo della superiore proroga è stato quantificato in € 146.970,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE la richiesta di proroga per mesi sei alla società A.E.G. di Lucca del Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale, per un importo pari a € 146.970,00 oltre iva;

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

Il Collegio Sindacale, in considerazione dei tempi necessari per l'esperimento delle procedure di gara, suggerisce che le proposte vengano presentate con largo anticipo in modo da evitare il ricorso alle proroghe.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 16 posto all'ordine del giorno:

AMMODERNAMENTO FLOTTA AZIENDALE- AUTOPIATTAFORME DA LAVORO AEREO- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°62/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004206-ING/2016 del 16/03/2016, a firma della Sig.ra Rita Cadoni, avente per oggetto l'ammmodernamento della flotta aziendale, attraverso l'acquisizione di n. 4 autopiattaforme da lavoro aereo con le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, allegato alla citata proposta.

La Sig.ra Cadoni, nella qualità di RUP, propone di indire procedura aperta per l'acquisizione di che trattasi con un importo da porre a base di gara pari a € 279.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

- INDIRE procedura aperta per l'acquisizione di n. 4 autopiattaforme da lavoro aereo con le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, allegato alla citata proposta, con un importo da porre a base di gara pari a € 279.000,00 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti, al RUP e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN
ACCIAIO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°63/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003403-ING/2016 del 03/03/2016, con la quale il Per. Ind. Enrico Fiduccia, nella qualità di RUP, nelle more della conclusione della procedura aperta già bandita per l'affidamento del servizio in oggetto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'AEEGSI, propone di richiedere una proroga di mesi sei alla ditta attualmente affidataria, IFM s.r.l., per un importo pari a € 7.500,00 oltre iva.

Viene invitato a relazionare sull'argomento il Dott. Dario Ruta cui vengono richiesti chiarimenti sulle motivazioni che hanno condotto a richiedere la proroga, sulla tempistica con cui è stata indetta la procedura in corso e sul periodo in cui la stessa è stata deliberata dal CDA.

Il Dott. Ruta rappresenta che non è a conoscenza di quanto richiesto, essendo la procedura responsabilità del RUP.

Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Ruta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- NON avendo ricevuto i chiarimenti richiesti

D E L I B E R A

all'unanimità di

RINVIARE la proposta di deliberazione al RUP, richiedendo allo stesso i chiarimenti citati in premessa;

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 18 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO DI VIA TIRO
A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°64/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003219-ING/2016 del 01/03/2016, con la quale l'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, in relazione all'indizione della procedura aperta deliberata dal CDA nella seduta del 13/11/2015, per la fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito dei lavori di rifunZIONALIZZAZIONE della palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno, a seguito di specifiche indicazioni tecniche pervenute dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. in occasione dei recenti incontri, propone di rettificare parzialmente quanto già deliberato dal CDA, variando la tipologia di infissi da Acciaio Corten a taglio termico preverniciato. Tale variazione comporta una sensibile economia sull'importo previsto a base di gara che passa da € 205.386,00 oltre iva a € 180.000,00 oltre iva.

I costi di cui alla presente delibera rientrano nel finanziamento a valere sui fondi Jessica.

Viene invitato “OMISSIS” per richiedere alcuni chiarimenti.

Il Collegio Sindacale rileva che nel verbale allegato alla proposta, sottoscritto congiuntamente al funzionario della Soprintendenza, è esplicitato che gli elaborati modificati dovranno essere sottoposti ad approvazione in sede di conferenza di servizi.

Pertanto il Collegio chiede se sia opportuno l'odierna approvazione della delibera in argomento.

“OMISSIS” precisa che oggetto di approvazione in sede di conferenza di servizi sarà il Progetto di Variante e non il Capitolato relativo agli infissi, oggi da approvare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

RETTIFICARE parzialmente il capitolato relativo alla procedura aperta deliberata dal CDA nella seduta del 13/11/2015, per la fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno, variando la tipologia di infissi da Acciaio Corten a taglio termico preverniciato, con una sensibile economia sull'importo previsto a base di gara che passa da € 205.386,00 oltre iva a € 180.000,00 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° 19 posto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO AMG ENERGIA S.P.A.- AMG GAS S.R.L.- DELIBERA N°65/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004054-ING/16 del 14/03/2016, avente per oggetto il rinnovo del contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l.

Allegato alla predetta proposta il Dott. Maurizio Floridia ha trasmesso una bozza di contratto per gli anni 2016-2018.

Il Presidente dà la parola al Direttore generale il quale illustra i servizi oggetto del contratto e i relativi corrispettivi.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale sul fatto che il contratto oggi da approvare è remunerativo per la Società.

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 bozza di contratto di servizio con AMG GAS s.r.l. per il triennio 2016-2018, depositata agli atti del Consiglio, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere lo stesso.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 20 posto all'ordine del giorno:

**ACQUISIZIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA A CONSEGUIMENTO
DELL'OBIETTIVO ANNUALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°66/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma "OMISSIS", acquisita al protocollo aziendale n.001-0003223-ING/2016 del 01/03/2016, avente per oggetto l'acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica al fine del raggiungimento dell'obiettivo assegnato ad AMG ENERGIA S.p.A. dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Nella citata proposta "OMISSIS" rappresenta e quantifica il numero di Titoli che AMG ENERGIA S.p.A. dovrà acquistare, entro il 31 maggio p.v., al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.

"OMISSIS", così come fatto nel passato, propone di istituire un gruppo di lavoro al fine di partecipare telematicamente alle prossime sessioni di borsa presso il GME per l'acquisizione dei titoli in argomento ad un prezzo massimo di € 120 per titolo.

Il Direttore Generale rappresenta che la nuova normativa di settore, al fine di poter partecipare alle sessioni di borsa, prevede il deposito preventivo delle somme.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- All'unanimità di

NOMINARE un gruppo di lavoro composto da: Dott. Maurizio Floridia, “OMISSIS” e “OMISSIS” per procedere, partecipando in qualità di operatore al mercato TEE, all'acquisizione dei Titoli di cui alla proposta citata in premessa per l'importo complessivo massimo di € 120 a titolo, e acquistando anche da operatori diversi al miglior prezzo;

AUTORIZZARE il deposito delle somme necessarie per procedere all'acquisizione in argomento, così come imposto dalla normativa vigente di settore.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 21 posto all'ordine del giorno:

**ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI-
DELIBERA N°67/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002487-ING/2016 del 17/02/2016, a firma dell'Ing. Vincenzo Gagliardo nella qualità di RUP, avente per oggetto l'affidamento dei Lavori sopra citati.

Viene proposto di procedere all'affidamento di che trattasi a mezzo di Accordo quadro, per una durata massima di anni due, mediante indizione di procedura aperta con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva.

Viene proposto quale Direttore dei Lavori “OMISSIS” e quale Direttore Operativo “OMISSIS”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INDIRE procedura aperta, a mezzo di accordo quadro per la durata di anni due, per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore dei Lavori “**OMISSIS**” e Direttore operativo l'Ing. “**OMISSIS**”;

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

Il Collegio osserva che appare opportuno monitorare attentamente gli accordi quadro atteso che gli stessi, se ripetuti con medesimo fornitore, possono essere visti come una limitazione alla concorrenza, pure se rappresentano, per la società, elemento di certezza dei costi nel tempo ed evitano di intasare il magazzino potendo acquistare anche per piccoli quantitativi ripetuti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 22 posto all'ordine del giorno:

ACQUISTO IN CONSIP “PC DESKTOP 14”- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°68/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002490-ING/2016 del 17/02/2016, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, rappresenta la necessità nell'ambito del contratto di servizio vigente e in risposta al fabbisogno manifestato da AMG GAS s.r.l, di approvvigionarsi di n. 15 postazioni complete informatiche.

Il “**OMISSIS**” rappresenta, altresì, la necessità di ammodernamento delle postazioni aziendali presso il Gestore Indipendente, proponendo l'acquisizione di ulteriori n. 45 postazioni complete informatiche.

Il “**OMISSIS**”, nell’ambito della convenzione CONSIP, ha individuato i PC desktop da acquistare per un costo complessivo pari a € 28.380,00 oltre iva.

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 proposta di deliberazione di cui in premessa procedendo all’acquisizione di n. 60 postazioni informatiche complete per un importo pari a € 28.380,00 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° 23 posto all’ordine del giorno:

**AVVISO PER INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE STATICO NELL’AMBITO
DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX
MAGAZZINO DI VIA TIRO A SEGNO- NOMINA COMMISSIONE- DELIBERA
N°69/16**

Il Presidente comunica che l’Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, con nota protocollo n. 001-0003320-ING/2016 del 01/03/2016, ha trasmesso i plichi pervenuti relativi all’avviso di selezione per l’individuazione di un collaudatore statico in corso d’opera nell’ambito dei lavori di rifunionalizzazione della palazzina magazzino sita in Via Tiro a Segno(delibera n. 11 del 18 gennaio 2016)

Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina della Commissione selezionatrice.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

NOMINARE la Commissione selezionatrice in relazione all'avviso di selezione per l'individuazione di un collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della palazzina magazzino sita in Via Tiro a Segno(delibera n. 11 del 18 gennaio 2016), nelle persone di:

“OMISSIS”

“OMISSIS”

“OMISSIS”

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 24 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DI STAMPA CON APPARATI MULTIFUNZIONALI INTERCONNESSI- ESITO GARA- DELIBERA N°70/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0002938-ING/2016 del 24/02/2016, con la quale la stessa comunica che la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, alla quale sono state invitate tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **RICOH ITALIA s.r.l.**, che ha offerto un ribasso pari al 10,70% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 47.347,73 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per l'affidamento del Servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, disposta in favore della **RICOH ITALIA s.r.l.**, che ha

offerto un ribasso pari al 10,70% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 47.347,73 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 25 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA AL PADIGLIONE 18
DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA- ESITO GARA- DELIBERA N°71/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0002352-ING/2016 del 15/02/2016, a firma del Dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di gara, con la quale lo stesso comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto è stata provvisoriamente aggiudicata all'impresa **C.E.I.T. s.r.l. di Gela.**, che ha offerto un ribasso pari al 25,00% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 65.129,03 iva esclusa.

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 dei Lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento presso il centro internazionale di fotografia al padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa disposta in favore della **C.E.I.T. s.r.l. di Gela.**, che ha offerto un ribasso pari al 25,00% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 65.129,03 iva esclusa, 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 18,45 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)