

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

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

**VIII VERBALE DI SEDUTA**

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **23** del mese di **giugno** alle ore **9,50** 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) *Avvio processo Mobilità interaziendale Società partecipate dal Comune di Palermo-  
Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*

- 5) *Individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni di servizi di progettazione antincendio- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Servizio manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici giudiziari- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Edificio "ex telecom" DR1 via Ugo La Malfa, 64- Manutenzione straordinaria impianti elettrici- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli Impianti di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Acquisizione di componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Servizio di manutenzione degli "Organi meccanici ed apparati elettrici e fornitura di ricambi ed accessori" dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la Flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Servizio di sicurezza e protezione satellitare finalizzata alla gestione dei sinistri dei veicoli costituenti la Flotta aziendale- Provvedimenti consequenziali;*
- 13) *Servizio di erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali- Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Servizio di manutenzione con fornitura ricambi delle carrozzerie dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli automezzi pesanti costituenti la Flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 16) *Servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici dei veicoli costituenti la Flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*

17) *Servizio di fornitura dei ricambi ed accessori dei veicoli costituenti la Flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A. – Provvedimenti consequenziali;*

18) *Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale- Provvedimenti consequenziali;*

19) *Individuazione soggetti partners per la formazione finanziata- Nomina Commissione;*

20) *Servizi di implementazione procedurale e di manutenzione, per gli anni 2016 e 2017, della piattaforma software Engineering ERP in esercizio- Affidamento alla società Engineering;*

21) *Delibera del 23/03/2016 per fornitura di sistema di telelettura- Modifica del criterio di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione- Provvedimenti consequenziali;*

22) *Servizio Telelettura misuratori- Provvedimenti consequenziali;*

23) *Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in pead e di materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- Provvedimenti consequenziali;*

24) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching ed interventi inerenti la sospensione e/o l'interruzione della fornitura per morosità- Provvedimenti consequenziali;*

25) *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per attivazione di un servizio di factoring indiretto pro- soluto per crediti vantati da fornitori nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A.- Esito gara e provvedimenti consequenziali;*

26) *Individuazione di un collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno- Esito selezione;*

27) *Servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale- esito gara;*

28) *Fornitura e posa in opera di n. 1 ascensore elettrico a funi presso l'immobile aziendale denominato palazzina magazzino, attualmente in fase di rifunzionalizzazione, sito in Via Tiro a Segno- Esito gara;*

29) *Fornitura di cavi per la Direzione Pubblica Illuminazione- Esito gara;*

30) *Servizio di manutenzione straordinaria di n. 6 impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni di : Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì- frazione del Comune di Monreale- Esito gara;*

31) *Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Camporeale e Grisì- frazione del Comune di Monreale- Esito gara.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica che come da mandato ricevuto nella seduta del 16 maggio u.s. ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea dei Soci con l'ordine del giorno di cui alla citata delibera che si terrà, in prima convocazione, giorno 27 giugno p.v. alle ore 15,30 e, occorrendo, in seconda convocazione giorno 30 giugno 2016 alla stessa ora.

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

**APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 107/16**

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza di verbale relativa alla seduta del 16 maggio u.s. per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

***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 16 maggio 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**AVVIO PROCESSO MOBILITÀ INTERAZIENDALE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**DAL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -**  
**DELIBERA N.108/16**

Il Presidente, preliminarmente, ricorda che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1/2016, ha emanato un atto di indirizzo rivolto alle Società partecipate dal Comune di Palermo, volto a coprire eventuali vuoti in organico utilizzando lo strumento della mobilità interaziendale del personale, preventivamente a ipotesi di ricorso a nuove assunzioni, attraverso tutte le forme previste dalla legge.

Al fine di coordinare le attività delle Società per realizzare tali finalità, il 31 marzo u.s., il Sindaco di Palermo, ha preso atto dell'accordo con il quale le Società partecipate hanno costituito una Cabina di regia, composta dai Presidenti delle stesse, e di ciò la Giunta Comunale ha preso atto con delibera n. 80/2016.

In data 30 maggio u.s., la Cabina di regia ha approvato lo schema di Bando di Mobilità interaziendale, al fine di dare corso al processo in oggetto.

Il Sindaco di Palermo, in data 9 giugno u.s., durante una riunione della Cabina di Regia, ha proceduto a dare l'informativa sindacale alle OO.SS. di categoria, firmatarie di contratto.

In data 16 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a dare l'informativa sopra citata alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato sin qui posto in essere, e chiede il mandato per proseguire con tutte le attività necessarie per la conclusione del processo di che trattasi.

Inoltre, così come previsto dal Bando, occorre nominare il Responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

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

all'unanimità di

- RATIFICARE l'approvazione deliberata dal Presidente del Bando di mobilità interaziendale, sottoscritto in data 13 giugno u.s., durante la riunione della Cabina di regia;
- DARE MANDATO al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per concludere il processo di Mobilità interaziendale tra le Società partecipate dal Comune di Palermo, secondo quanto stabilito dall'atto di indirizzo del Socio Unico;
- NOMINARE Responsabile del Procedimento Amministrativo il “OMISSIS”.

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 i seguenti argomenti:

- *Richiesta congedo non retribuito- art. 4 L.53/2000- Ratifica operato Presidente;*
- *Lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Nomina Direttore del Lavori;*
- *Raggiungimento obiettivi I quadrimestre 2016 Responsabile e Coordinatori P.I. ed Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- *Ratifica conferimento Incarico Legale;*
- *Servizio assistenza fiscale per U.O. Presenza, Quiescenza del Personale- Provvedimenti consequenziali;*
- *Riammissione in servizio dipendente “OMISSIS”;*

- ***Ratifica distacchi AMG GAS s.r.l.;***
- ***Richiesta anticipazione TFR dipendente “OMISSIS”- Provvedimenti consequenziali;***
- ***Applicazione D.Lgs. 50/2016 con riferimento al potere di spesa dei Dirigenti- Provvedimenti consequenziali;***
- ***Accordi sindacali di II livello-Provvedimenti consequenziali.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**RICHIESTA CONGEDO NON RETRIBUITO- ART. 4 L.53/2000- RATIFICA**  
**OPERATO PRESIDENTE- DELIBERA N°109/16**

Il Presidente comunica che in data 7 giugno u.s. è pervenuta a mezzo raccomandata la richiesta da parte della dipendente “OMISSIS” di congedo non retribuito ai sensi della legge 53/2000.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata norma si è dovuto riscontrare la richiesta entro 10 giorni dal ricevimento.

Il Presidente, dopo avere effettuato gli opportuni approfondimenti tecnico- organizzativi con il Responsabile dell’U.O. presso cui la “OMISSIS” è inquadrata, ha comunicato all’interessata, con nota protocollo n. “OMISSIS” del “OMISSIS”, che non è stato

possibile accogliere la richiesta per ragioni connesse alla indisponibilità di risorse qualificate a svolgere le mansioni alla stessa attribuite e invitando in ogni caso la dipendente a documentare la richiesta così come disposto per legge.

Il Presidente chiede al Consiglio la ratifica del suo operato.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto comunicato dal Presidente

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

- all'unanimità di

RATIFICARE la nota protocollo n. "OMISSIS" del "OMISSIS", sottoscritta dal Sig. Presidente.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- NOMINA DIRETTORE DEL LAVORI -**

**DELIBERA N°110/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0008890-ING/2016, a firma dell'Ing. Vincenzo Gagliardo nella qualità di RUP, con la quale lo stesso, con riferimento all'Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo, alla luce del nuovo Codice degli Appalti ( D.Lgs. 50/2016) propone la nomina dell'"OMISSIS" a Direttore dei lavori, al fine di non far coincidere la figura in capo alla stessa persona le figure di DI e di RUP.

Il Direttore Generale rileva che l'"OMISSIS" non possiede l'inquadramento per la nomina di che trattasi e pertanto chiede al Consiglio il mandato per individuare un funzionario che possa ricoprire il citato ruolo.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa

- SENTITA la proposta del Direttore Generale

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

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore Generale di individuare il funzionario da nominare quale Direttore dei Lavori nell'ambito dell'affidamento dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo.

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI I QUADRIMESTRE 2016**

**RESPONSABILI E COORDINATORI P.I. ED ENERGIA-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°111/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008568-ING/2016 del 08/06/2016, 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

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

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 Sindacale prende atto delle attestazioni del raggiungimento degli obiettivi, sottoscritte dal Direttore Generale.

**RATIFICA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE- DELIBERA N°112/16**

Il Presidente comunica che in data “OMISSIS” è stato notificato alla Società il ricorso ex art. 700 c.p.c. “OMISSIS”/Amg Energia S.p.a., unitamente al decreto di comparizione per l’udienza del “OMISSIS”.

Stante la brevità dei tempi tra la notifica e la data di comparizione e la conoscenza approfondita della vicenda del Prof. “OMISSIS”- essendo il procedimento parzialmente analogo a quello già sottoposto all’esame dello stesso per il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’”OMISSIS”, il Presidente ha provveduto a conferire apposito incarico per la costituzione in giudizio, per un importo pari a € 1.000,00 oltre oneri di legge, così come liquidato dal Giudice nel conseguente provvedimento di rigetto.

Il Presidente chiede al Consiglio la ratifica del conferimento dell’incarico in oggetto.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

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

All’unanimità di

- RATIFICARE l’incarico conferito dal Sig. Presidente all’ Avv. Prof. “OMISSIS”per la difesa di AMG ENERGIA S.p.A. avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla dipendente “OMISSIS”, alle condizioni di cui alla lettera d’incarico, depositata agli atti del Consiglio.

**SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER U.O. PRESENZA, QUIESCENZA**

**DEL PERSONALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA**

**N°113/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008580-ING/2016 del 09/06/2016, avente per oggetto l’affidamento del Servizio di

assistenza fiscale per l’U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale di AMG ENERGIA e sue società partecipate.

Nella citata proposta vengono dettagliatamente indicati i servizi di cui al suddetto affidamento, esplicitando che l’U.O. proponente non ha ancora acquisito tutte le necessarie competenze in materia fiscale e tributaria.

Proprio per tale motivo sono state previste all’interno dell’affidamento 20 ore di formazione per il personale da dedicare.

Viene attestato dal RUP e dal Dirigente di riferimento che il Fornitore proposto, Studio dott. Daniele Busardò, ha le competenze e le capacità tecniche per lo svolgimento del servizio di che trattasi e che le tariffe proposte sono in linea con i migliori prezzi praticati attualmente nel mercato di riferimento.

La scelta è fatta in ragione dell’efficacia del Servizio reso negli anni precedenti e al fine di garantire una continuità nello svolgimento dello stesso.

L’offerta pervenuta prevede un importo annuo pari a € 12.500,00, che nel caso di incarico biennale verrebbe ridotto portando a un importo complessivo pari a € 20.000,00.

Gli uffici propongono di affidare il Servizio biennale in oggetto per un importo complessivo pari a 19.500,00 oltre iva e cp.

*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 servizio di assistenza fiscale per l’U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale di AMG ENERGIA S.p.A. e delle sue società partecipate allo Studio Dott. Daniele Busardò, alle condizioni di cui alla proposta citata in premessa, per un periodo pari ad anni due e per un importo pari a € 19.500,00 oltre iva e cp;

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

**RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE “OMISSIS” - DELIBERA**

**N°114/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. “OMISSIS” del “OMISSIS”, avente per oggetto la riammissione in servizio del dipendente “OMISSIS”.

Il citato dipendente era stato assunto dalla Società Costruzioni Industriali s.r.l. in data “OMISSIS”.

In data “OMISSIS” veniva sospeso dal Servizio in seguito a provvedimento restrittivo della libertà personale espresso dall’Autorità Giudiziaria.

Il Sig. “OMISSIS” veniva quindi condannato a una pena complessiva di “OMISSIS” oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Con contratto del 07/08/2014, in esecuzione a quanto concordato in sede sindacale il 12/05/2014, Costruzioni Industriali s.r.l. ha ceduto il contratto di lavoro del summenzionato dipendente ad AMG ENERGIA S.p.A..

A far data dall’ “OMISSIS” il Sig. “OMISSIS” è transitato alle dipendenze di AMG ENERGIA S.p.A. anorché sospeso dal servizio in quanto “OMISSIS”.

Il dipendente è stato rimesso in “OMISSIS” il “OMISSIS” e ha presentato in data “OMISSIS” formale istanza di riammissione in servizio.

Sulla vicenda è stato redatto apposito parere legale dagli Avv. “OMISSIS” e “OMISSIS”, acquisito al protocollo aziendale n. “OMISSIS”, depositato agli atti del presente CDA, con il quale le stesse, pur sottolineando la gravità del reato ascritto al suddetto dipendente, hanno ritenuto che non sussista incompatibilità tra il tipo di reato commesso e l’attività lavorativa che lo stesso verrebbe a svolgere.

In relazione all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, gli avvocati evidenziano che, pur essendo AMG ENERGIA S.p.A. affidataria in house di servizi pubblici da parte del Comune di Palermo, distribuzione gas metano e pubblica illuminazione, la prestazione fornita dal dipendente si raffigurerebbe come svolgimento di semplici mansioni d’ordine

e di opera meramente materiale e, quindi, la figura professionale ricoperta non sarebbe sicuramente inerente a quella di un pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- VISTO il parere reso dagli Avv. “OMISSIS” e “OMISSIS” dell’Ufficio legale di AMG ENERGIA S.p.A.

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

- all'unanimità di

RIAMMETTERE in servizio il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”, con inquadramento al 2° livello del CCNL Unico Gas Acqua, come previsto dall'accordo sindacale del 12/05/2014;

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

**RATIFICA DISTACCHI AMG GAS S.R.L.-DELIBERA N°115/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008437-ING/2016 del 07/06/2016, avente per oggetto i distacchi da e verso la società partecipata AMG GAS s.r.l..

I distacchi in oggetto sono scaduti il 31 maggio u.s. e pertanto, a seguito di incontri con l’Amministratore Delegato, si è provveduto a confermare gli stessi fino al 31/12/2016.

AMG ENERGIA S.p.A. ha accolto i distacchi dei Sigg. “OMISSIS” e “OMISSIS” e ha confermato l’interesse al distacco in AMG GAS s.r.l. dei propri dipendenti “OMISSIS” e “OMISSIS”.

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il suo operato.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

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

- all'unanimità di

RATIFICARE la disponibilità manifestata al distacco presso AMG ENERGIA S.p.A. con decorrenza 1 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2016, dei dipendenti di AMG GAS s.r.l.

“OMISSIS” e “OMISSIS” per il proseguimento delle attività aziendali;

RATIFICARE il distacco presso la società AMG GAS s.r.l. dei dipendenti “OMISSIS” e “OMISSIS” con decorrenza 1 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2016

**RICHIESTA      ANTICIPAZIONE      TFR      DIPENDENTE      “OMISSIS”-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°116/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0006897-ING/2016 del 05/05/2016, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il 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. 3 del regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR.

***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 del 100% del TFR presente in azienda, pari a € “OMISSIS” lordi, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**RICHIESTA      ANTICIPAZIONE      TFR      DIPENDENTE      “OMISSIS”-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.117/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004347-ING/2016 del 18/03/2016, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il dipendente in argomento ha richiesto un'anticipazione del TFR residuo pari a € “OMISSIS” al lordo delle imposte, “OMISSIS”, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR.

*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 del TFR presente in azienda, pari a € “OMISSIS” lordi, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**RICHIESTA      ANTICIPAZIONE      TFR      DIPENDENTE      “OMISSIS”-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°118/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0004348-ING/2016 del 18/03/2016, avente per oggetto la richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il dipendente in argomento ha richiesto un'anticipazione del TFR residuo pari a € “OMISSIS” al lordo delle imposte, “OMISSIS”, in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria.

*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 del TFR presente in azienda, pari a “OMISSIS” lordi, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato;

**RICHIESTA**      **ANTICIPAZIONE**      **TFR**      **DIPENDENTE**      **“OMISSIS”-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°119/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008560-ING/2016 del 08/06/2016, avente per oggetto la richiesta di anticipazione del 70% del TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il dipendente in argomento ha richiesto l’anticipazione del 70% 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

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

- all’unanimità di

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a “OMISSIS” lordi, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**RICHIESTA**      **ANTICIPAZIONE**      **TFR**      **DIPENDENTE**      **“OMISSIS”-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°120/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008561-ING/2016 del 08/06/2016, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “OMISSIS”.

Il dipendente in argomento ha richiesto l’anticipazione del TFR residuo per la quota parte svincolata dall’istituto di credito che detiene vicolo sullo stesso per una cessione in corso di scomputo, pari a “OMISSIS” al lordo delle imposte, “OMISSIS”, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR.

***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 del TFR presente in azienda, pari a “OMISSIS” lordi, al dipendente “OMISSIS”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale di verificare la corrispondenza degli importi indicati nelle tabelle indicate alle proposte di deliberazione relative alle anticipazioni TFR.

**APPLICAZIONE D.LGS. 50/2016 CON RIFERIMENTO AL POTERE DI SPESA**

**DEI DIRIGENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°121/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009173-ING/2016 del 20/08/2016, aente per oggetto il potere di spesa dei Dirigenti alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Il Responsabile dell'U.O. Approvvigionamenti, unitamente al Direttore Amministrativo, alla luce delle nuove prescrizioni in materia di programmazione, ritengono fondamentale fornire ai Dirigenti aziendali gli strumenti necessari per monitorare, in modo costante, gli affidamenti di beni e servizi riconducibili alla Direzione di riferimento.

Al fine di perseguire gli obiettivi dettati dalla norma viene proposto di ampliare il sistema di deleghe dei Dirigenti, autorizzando gli stessi a contrarre per conto della Società.

Quanto sopra al fine di velocizzare i processi di affidamento, garantendo, altresì, qualità e tempestività nei servizi resi.

Viene proposto, quindi, di attribuire ai Dirigenti una delega di spesa fino a € 20.000,00 per ciascun ordine, non cumulabili nell'ambito della stessa categoria merceologica nell'arco dell'anno solare, con l'obbligo di rendicontazione bimestrale al CDA e di porre in essere tutti gli adempimenti scaturenti dagli obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

ATTRIBUIRE ai Dirigenti di AMG ENERGIA S.p.A. una delega di spesa fino a € 20.000,00 per ciascun ordine non cumulabili nell'ambito della stessa categoria merceologica nell'arco dell'anno solare, con l'obbligo di rendicontazione bimestrale al CDA e di porre in essere tutti gli adempimenti scaturenti dagli obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza;

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere apposite procure notarili, ove necessarie;

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

**ACCORDI SINDACALI II LIVELLO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-**

**DELIBERA N°122/16**

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Tomasello, Consigliere Delegato ai rapporti sindacali.

La Dott.ssa Tomasello illustra l'accordo sindacale, sottoscritto in data 10 giugno u.s., con le Organizzazioni Sindacali Confederati e la UGL, con il quale si è esteso fino al 31/12/2016, in coerenza con gli accordi sottoscritti il 22 febbraio u.s., la fruizione di una erogazione variabile legata ad incrementi di redditività, produttività e qualità alle Direzioni “Gestore Indipendente Reti Gas, Pubblica Illuminazione, Energia e Sicurezza, Patrimonio e Logistica”.

L'accordo ha un impatto economico pari a € 53.900,00.

La dott.ssa Tomasello prosegue informando che in occasione del tavolo tecnico tenutosi nel mese di marzo 2016 è stato affrontato l'argomento relativo al residuo Premio di Risultato (ottobre- dicembre 2014) degli ex lavoratori Energy Auditing s.r.l..

In quella sede è stato analizzato l'accordo relativo al passaggio in AMG ENERGIA S.p.A. dei suddetti lavoratori nel quale era previsto il pagamento del Premio.

Pertanto quale atto dovuto la quota parte relativa ai tre mesi del 2014, deve ritenersi erogabile.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio la ratifica della sottoscrizione dell'accordo sopra illustrato e l'autorizzazione al pagamento della quota parte del Premio di Risultato 2014 spettante ai lavoratori ex Energy Auditing s.r.l., pari a € 12.290,34.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto rappresentato dalla Dott.ssa Tomasello

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

- all'unanimità di

RATIFICARE la sottoscrizione dell'accordo sindacale illustrato in premessa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

AUTORIZZARE il pagamento della quota parte del Premio di Risultato 2014 spettante ai lavoratori ex Energy Auditing s.r.l. pari a € 12.290,34.

Il Collegio Sindacale ribadisce la necessità che la superiore delibera rispetti quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 in tema di contenimento complessivo dei costi del personale.

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

**INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°123/16**

Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale di ricognizione dei 46 plachi relativi alla selezione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni di servizi di progettazione antincendio.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare corso alla selezione in oggetto, deve provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

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

- all'unanimità di

NOMINARE la Commissione esaminatrice per la selezione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni di servizi di progettazione antincendio, nelle persone di: “OMISSIS”, Presidente, “OMISSIS” e Sig. “OMISSIS”, componenti effettivi e “OMISSIS” componente supplente.

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

**SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°124/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una relazione a firma del Direttore Generale, protocollo n. 001-0008563-ING/2016 del 08/06/2016, sul percorso sin qui seguito in relazione al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici giudiziari, che dal 01.09.2015 sono passati dalla competenza comunale a quella del Ministero della Giustizia.

Il Sindaco di Palermo aveva manifestato la disponibilità a far proseguire il servizio da parte di AMG Energia S.p.A, mediante subentro del Ministero della Giustizia nel rapporto contrattuale in essere con il Comune.

La prima formalizzazione è avvenuta con nostra nota del 30/11/2015 alla quale ha fatto seguito una dettagliata relazione sulle attività. Si è quindi proceduto all'emissione di una fattura pro-forma, con importo calcolato ai sensi della normativa vigente.

Per la definizione degli aspetti contrattuali è stata indetta apposita riunione per analizzare le problematiche operative e si rimane in attesa di una bozza di contratto.

Il Direttore Generale chiede oggi al Consiglio la ratifica di quanto sin qui fatto e l'autorizzazione all'emissione della fattura relativa al primo quadrimestre 2016.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la relazione del Direttore Generale di cui in premessa

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

- all'unanimità di

RATIFICARE quanto sin qui posto in essere dalla Società, in ottemperanza all'atto di indirizzo del Socio Unico, relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici giudiziari;

AUTORIZZARE l'emissione della fattura del primo quadrimestre relativamente al servizio in oggetto;

DARE MANDATO al Direttore Generale di definire i nuovi aspetti contrattuali per l'erogazione del Servizio in argomento.

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

**EDIFICIO “EX TELECOM” DR1 VIA UGO LA MALFA, 64- MANUTENZIONE**

**STRAORDINARIA            IMPIANTI            ELETTRICI-            PROVVEDIMENTI**

**CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°125/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0007916-ING/2016 del 26/05/2016, avente per oggetto la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici nell'edificio “ex Telecom” DR1 Via Ugo La Malfa 64.

L'ing. Corso, nella qualità di Responsabile del Procedimento, rappresenta che i lavori in oggetto sono stati disposti dal Socio Unico e che consistono nell'adeguamento alle norme vigenti del dispositivo elettrico generale di media tensione esistente.

Contattato il Costruttore è pervenuta la comunicazione che, ai fini dell'ottenimento delle certificazioni, i lavori possono essere eseguiti unicamente da ditta autorizzata.

Pertanto viene proposto l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta "SEP Società Elettromeccanica Palermitana di V.Agnese & C. s.a.s., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo lordo pari a € 7.100,00 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AFFIDARE la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici nell'edificio "ex Telecom" DR1 Via Ugo La Malfa 64, alla ditta "SEP Società Elettromeccanica Palermitana di V.Agnese & C. s.a.s.", per un importo lordo pari a € 7.100,00 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:

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROVVEDIMENTI**  
**CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°126/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008962-ING/2016 del 16/06/2016, avente per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di Pubblica Illuminazione.

L'ing. Gagliardo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, rappresenta che il CDA con delibera del 23 febbraio u.s., ha approvato il progetto di Accordo Quadro da esperirsi con procedura aperta.

A causa dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, i tempi per l'esperimento della procedura sopra citata stanno subendo dei ritardi e pertanto, al fine di ottemperare

alle richieste che pervengono dall'Amministrazione Comunale, il Rup propone un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'impresa geom. Biondo Tommaso Massimo di San Giuseppe Jato, a mezzo di Accordo Quadro e per un importo pari a € 36.000,00 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo a mezzo di Accordo Quadro alla ditta geom. Biondo Tommaso Massimo di San Giuseppe Jato, a mezzo di Accordo Quadro e per un importo pari a € 36.000,00 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:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA SU EDIFICI COMUNALI GESTITI DA AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°127/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008963-ING/2016 del 16/06/2016, avente per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A. per conto del Comune di Palermo.

L'Accordo Quadro utilizzato per questa tipologia di lavori è in fase di esaurimento e la nuova procedura aperta approvata dal CDA, sta subendo ritardi a causa dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

Pertanto, al fine di ottemperare alle richieste che pervengono dall'Amministrazione Comunale, il Rup propone un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)

del D.Lgs. 50/2016, all'impresa WI FI NET s.a.s. di Davide Di Vita con sede in Carini per un importo pari a € 29.445,00 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A. per conto del Comune di Palermo all'impresa WI FI NET s.a.s. di Davide Di Vita con sede in carini per un importo pari a € 29.445,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

In relazione alle deliberazioni appena adottate, relative agli affidamenti diretti (punti nn. 7, 8 e 9) il Direttore Generale dà atto dello stato e della tempistica delle procedure in corso per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per gli impianti di Pubblica Illuminazione e per gli impianti elettrici interni del Comune di Palermo, a mezzo di accordi quadro per la durata di anni 2.

Il Collegio Sindacale prende atto della relazione del Direttore Generale, con cui vengono illustrati i motivi del ricorso agli affidamenti diretti, i cui contenuti vengono depositati agli atti del Consiglio.

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

**ACQUISIZIONE DI COMPONENTI E MATERIALI PER IMPIANTI TERMICI E  
DI CONDIZIONAMENTO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA  
N°128/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009050-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto l'acquisizione a mezzo di

procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di Componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento.

L'importo della fornitura è stimato in € 37.500,00 oltre iva.

Il Consiglio di Amministrazione, nonostante l'importo della fornitura consentirebbe di procedere all'affidamento diretto, preferisce per maggiore trasparenza ricorrere a un confronto concorrenziale.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'aggiudicazione della fornitura di “Componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento” con un importo stimato pari a € 37.500,00 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° 11 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI “ORGANI MECCANICI ED APPARATI ELETTRICI E FORNITURA DI RICAMBI ED ACCESSORI” DEI VEICOLI E MEZZI D’OPERA COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°129/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009078-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto il servizio di manutenzione degli organi meccanici ed apparati elettrici e fornitura di ricambi e accessori dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la flotta di AMG Energia S.p.A.

La Sig. ra Rita Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, nelle more che vengano espletate le procedure per l'affidamento dei servizi relativi all'autoparco, argomenti posti all'odierno

ordine del giorno, al fine di garantire la continuità della manutenzione dei mezzi aziendali propone, dopo avere effettuato una indagine di mercato, i cui preventivi risultano allegati alla proposta in oggetto, di affidare il servizio in argomento alla Ditta che ha offerto il ribasso maggiore sui prezzi di listino già scontati del 20% e cioè Autofficina Vincenzo Buarnè. (Importo presunto pari a € 29.000,00 oltre iva).

L'affidamento avrà durata fino al termine dell'espletamento delle nuove procedure.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AFFIDARE all'autofficina Vincenzo Buarnè il servizio di manutenzione degli organi meccanici ed apparati elettrici e fornitura di ricambi e accessori dei veicoli e mezzi d'opera costituenti la flotta di AMG Energia S.p.A., per un importo presunto pari a € 29.000,00 oltre iva e comunque fino alla definizione delle procedure da esperire per l'affidamento dei singoli servizi;

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

Il Collegio Sindacale chiede al Consiglio di valutare la convenienza economica di mantenere il parco macchine di AMG ENERGIA S.p.A., preso atto di tutti i costi che lo stesso comporta in termini di manutenzione e assicurativi, in luogo di un affitto di mezzi all'esterno.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta che tale soluzione è stata già presa in considerazione e che se ne sta valutando l'aspetto economico.

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

**SERVIZIO DI SICUREZZA E PROTEZIONE SATELLITARE FINALIZZATA ALLA  
GESTIONE DEI SINISTRI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA  
AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°130/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0007349-ING/2016 del 13/05/2016, aente per oggetto il servizio di sicurezza e protezione satellitare finalizzata alla gestione dei sinistri dei veicoli costituenti la Flotta aziendale.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, rappresenta che è in scadenza il servizio in argomento fornito dalla Società VIASAT S.p.A. e che lo stesso è parte integrante del contratto del servizio annuale di copertura assicurativa relativa al rischio RCA/Libro matricola. Come previsto nel contratto in essere, in caso di cessazione del rapporto, AMG Energia S.p.A. dovrà corrispondere un importo complessivo pari a € 14.596,00 oltre iva per la disinstallazione dei dispositivi.

Pertanto viene proposto l'affidamento del servizio di che trattasi alla VIASAT S.p.A. per la durata di anni 1 e per un importo pari a € 21.358,00 oltre iva, servizio già in corso dal 1 aprile 2016.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AFFIDARE, per la durata di mesi 9 a far data dal 1 luglio 2016 il servizio di sicurezza e protezione satellitare finalizzata alla gestione dei sinistri dei veicoli costituenti la Flotta aziendale alla società VIASAT S.p.A. parametrando l'importo previsto per l'anno agli effettivi mesi di durata, dando mandato agli uffici competenti 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:

**SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTI AL DISTRIBUTORE PER IL  
MOVIMENTO DEI VEICOLI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°131/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0007199-ING/2016 del 11/05/2016, avente per oggetto il servizio erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, rappresenta che l'ordine Consip, effettuato per il servizio in oggetto in data 29 febbraio u.s., è stato rigettato a causa di una richiesta integrativa di documentazione.

In data 7 aprile l'ordine sopra citato è stato definito.

Poiché dal primo marzo, data di scadenza del precedente ordine al 7 aprile, data di decorrenza di quello nuovo, si è continuato a fruire dei servizi in argomento, viene proposto un ordine a copertura alla Kuwait Petroleum agli stessi prezzi e condizioni della vigente convenzione Consip per un importo complessivo di € 10.300,88.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'ordine a copertura alla Kuwait Petroleum, agli stessi prezzi e condizioni della vigente convenzione Consip, per un importo complessivo di € 10.300,88, per il servizio erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali periodo 1 marzo- 7 aprile 2016;

DARE MANDATO agli uffici competenti 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 MANUTENZIONE CON FORNITURA RICAMBI DELLE CARROZZERIE DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG ENERGIA S.p.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°132/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009091-ING/2016 del 17/06/2016, aente per oggetto il servizio di manutenzione con fornitura ricambi delle carrozzerie dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, propone di affidare il servizio in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 35.000,00 oltre iva.

Si è ritenuto di proporre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c), poiché il servizio può ritenersi standardizzato e non caratterizzato da un particolare valore tecnologico.

Il Consiglio di Amministrazione, nonostante l'importo del Servizio consentirebbe di procedere all'affidamento diretto, preferisce per maggiore trasparenza ricorrere a un confronto concorrenziale.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 35.000,00 oltre iva, per l'affidamento del servizio di manutenzione con fornitura ricambi delle carrozzerie dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A., con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c);

DARE MANDATO agli uffici competenti 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 MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI E FORNITURA  
DEI RICAMBI DEGLI AUTOMEZZI PESANTI COSTITUENTI LA FLOTTA  
AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-  
DELIBERA N°133/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009083-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto il servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli automezzi pesanti costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, propone di affidare il servizio in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 80.000,00 oltre iva.

Si è ritenuto di proporre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c), poiché il servizio può ritenersi standardizzato e non caratterizzato da un particolare valore tecnologico.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 80.000,00 oltre iva, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli automezzi pesanti costituenti la Flotta di AMG

ENERGIA S.p.A., con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c);

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

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

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI E FORNITURA DEI COMPONENTI ELETTRICI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°134/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009088-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto il servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, propone di affidare il servizio in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 32.000,00 oltre iva.

Si è ritenuto di proporre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c), poiché il servizio può ritenersi standardizzato e non caratterizzato da un particolare valore tecnologico.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a

€ 32.000,00 oltre iva, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A., con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c);

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

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

**SERVIZIO DI FORNITURA DEI RICAMBI ED ACCESSORI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°135/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009085-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto il servizio di fornitura dei ricambi e accessori dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.

Nella citata proposta la Sig. Cadoni, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, propone di affidare il servizio in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 32.000,00 oltre iva.

Si è ritenuto di proporre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c), poiché il servizio può ritenersi standardizzato e non caratterizzato da un particolare valore tecnologico.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a

€ 32.000,00 oltre iva, per l'affidamento del servizio di fornitura dei ricambi e accessori dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A., con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c);

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

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

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA AZIENDALE-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°136./16**

Il Presidente comunica che il 31/05/2016 è scaduto il Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale affidato alla ditta B.S.F. s.r.l..

Sin dal 18 marzo u.s. si sono tenuti incontri tecnici con il Presidente della Re.Se.T Palermo Scpa, finalizzati all'affidamento di tale servizio alla predetta Società.

Nelle more della definizione della trattativa, il Presidente ha autorizzato una richiesta di proroga del servizio in oggetto per un mese (giugno 2016) e chiede oggi al Consiglio la ratifica del suo operato.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008671-ING/2016 del 10/06/2016, con la quale il Sig. Humberto Novara, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, preso atto della nota del Presidente di Re.Se.T dell'8/06/2016 con la quale lo stesso ha confermato la necessità di valutare la congruità degli importi da contrattualizzare, vista la necessità di continuare a garantire il servizio di che trattasi, propone di richiedere all'attuale affidatario una proroga di mesi 5, conformemente a quanto previsto nel CSA., per un importo pari a € 31.242,50 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

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

- all'unanimità di

RATIFICARE l'ordine autorizzato dal Sig. Presidente n. 2016/194 del 30/05/2016;

AUTORIZZARE la richiesta di proroga all'attuale ditta affidataria del servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale di mesi 5, conformemente a quanto previsto nel CSA., per un importo pari a € 31.242,50 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:

**INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PARTNERS PER LA FORMAZIONE FINANZIATA- NOMINA COMMISSIONE- DELIBERA N°137/16**

Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale di ricognizione dei plichi relativi alla selezione di soggetti partners per la formazione finanziata.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare corso alla selezione in oggetto, deve provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

***DELIBERA***

- all'unanimità di

NOMINARE la Commissione esaminatrice per la selezione di soggetti partners per la formazione finanziata, nelle persone di:

Dott. Fabio Bernardi, Presidente, Sig. Humberto Novara e Sig. Salvatore Caccia componenti effettivi e Dott. Filippo Cambria componente supplente.

*A questo punto esce dalla sala delle riunioni il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giuseppe Caiozzo.*

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

*Viene invitato e relazionare il Sig. Francesco Puccio*

**SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE E DI MANUTENZIONE,  
PER GLI ANNI 2016 E 2017, DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE  
ENGINEERING ERP IN ESERCIZIO- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ  
ENGINEERING- DELIBERA N°138/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008964-ING/2016 del 18/06/2016, avente per oggetto l'affidamento diretto alla Società Engineering del complesso dei servizi di implementazione procedurale e di manutenzione, per gli anni 2016-2017, della piattaforma software Engineering ERP in esercizio.

Il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, unitamente al Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, nella citata proposta relaziona sulle attività sin qui svolte e le evoluzioni dell'infrastruttura legate alle modifiche intervenute nella normativa dell'AEEGSI, chiarendo la necessità e la convenienza di proseguire nell'utilizzo della piattaforma fin qui impiegata.

Nella predetta nota, depositata agli atti del Consiglio, il RUP elenca dettagliatamente il modello manutentivo e implementativo necessario per la Società per il biennio 2016-2017.

Viene chiarito, inoltre, che è stato previsto un servizio manutentivo per la Società controllata Costruzioni Industriali s.r.l., già chiusa nel dicembre 2015, unicamente per il mantenimento degli archivi per la durata di anni uno.

La spesa complessiva massima risulta pari a € 427,921,10 oltre iva, disaggregata nelle voci di cui alla proposta in oggetto.

***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 Engineering S.p.A. i servizi di implementazione procedurale e di manutenzione, per gli anni 2016-2017, della piattaforma software Engineering ERP in esercizio, alle condizioni e secondo le modalità dettagliatamente descritte nella proposta di deliberazione di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio, per un importo complessivo pari a € 427.921,10 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° 21 posto all'ordine del giorno:

**DELIBERA DEL 23/03/2016 PER FORNITURA DI SISTEMA DI TELELETTURA-  
MODIFICA DEL CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEL CRITERIO  
DI AGGIUDICAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA  
N°139/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008961-ING/2016 del 18/06/2016, aente per oggetto la modifica del criterio di aggiudicazione relativo alla procedura aperta deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2016 per l'affidamento del Sistema di Telelettura.

La modifica sopra citata viene proposta per ottemperare a quanto sancito dal nuovo Codice degli appalti, che prevede per la tipologia della fornitura in argomento quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

MODIFICARE il criterio di aggiudicazione relativo alla procedura aperta per la Fornitura di un sistema di telelettura, deliberata in data 23 marzo u.s. approvando quale criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

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

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

**SERVIZIO**      **TELELETTURA**      **MISURATORI-**      **PROVVEDIMENTI**

**CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°140/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008573-ING/2016 del 8/06/2016, avente per oggetto il Servizio di telelettura misuratori.

Nella citata proposta il Dr. Gioè, nella qualità di RUP, illustra dettagliatamente gli obblighi quantitativi e temporali che l'AEEGSI impone alle società di distribuzione per procedere alla telelettura dei misuratori.

Proprio in virtù di tali obblighi e alla luce del nuovo Codice dei Contratti, il dott. Gioè propone di indire procedura aperta per l'appalto annuale del Servizio di Telelettura, con un importo da porre a base di gara pari a € 228.775,00 oltre iva e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Viene specificato che il Servizio in argomento servirà per la telelettura dei contatori non inclusi nel contratto sottoscritto con la Società Fiorentini, che entro il 31/12/2016 dovranno essere almeno il 3% della classe G4-G6, ovvero circa 5.000.

***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 annuale del Servizio di telelettura misuratori con un importo da porre a base di gara pari a € 228.775,00 oltre iva e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

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

*Esce dalla sala delle riunioni il Sig. "OMISSIS".*

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 23 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PEAD E DI MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°141/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0008837-ING/2016 del 14/06/2016, avente per oggetto la Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in pead e di materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas.

In data 16 maggio u.s. il Consiglio aveva deliberato di esprimere procedura negoziata ai sensi degli artt. 123 e 124 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'appalto della Fornitura in oggetto, con un importo complessivo a base di gara pari a € 57.800,00 oltre iva.

L'Ing. Santi Bonanno, nella qualità di RUP, visti i tempi lunghi per l'esperimento della procedura deliberata, conformemente a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti, propone una procedura più snella: procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

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

- all'unanimità di

MODIFICARE parzialmente la delibera n° 100/16 del 16 maggio 2016, autorizzando per l'affidamento della Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in pead e di materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas, con un importo complessivo a base di gara pari a € 57.800,00 oltre iva, l'indizione di una procedura negoziata previa

consultazione di almeno 5 operatori economici. L'aggiudicazione dovrà effettuarsi al prezzo più basso.

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

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

**LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI EDIFICI. OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI E LORO GESTIONE: ATTIVITÀ DI CHIUSURA, APERTURA, LETTURA PER VERIFICA E/O PER SWITCHING ED INTERVENTI INERENTI LA SOSPENSIONE E/O L'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°142/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0008576-ING/2016 del 08/06/2016, a firma del Dott. Dario Ruta, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto la procedura di gara viene esperita sulla base di un progetto esecutivo.

Il Rup propone di nominare Direttore dei Lavori l'“OMISSIS”.

L'importo complessivo da porre a base di gara è pari a € 980,000,00 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

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

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'appalto dei Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori

e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o switching e interventi inerenti la sospensione e/o interruzione della fornitura per morosità, con un importo complessivo a base di gara pari a € 980.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore dei Lavori l’“OMISSIS”;

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

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

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER  
ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI FACTORING INDIRETTO PRO- SOLUTO  
PER CREDITI VANTATI DA FORNITORI NEI CONFRONTI DI AMG ENERGIA  
S.P.A.- ESITO GARA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA  
N°143/16**

Il Presidente comunica che la procedura negoziata esperita per l’attivazione di un servizio di factoring indiretto pro- soluto per crediti vantati da fornitori nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A., per un ammontare massimo di € 2.500,000,00 è andata deserta.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0009047-ING/2016 del 17/06/2016, avente per oggetto l’affidamento diretto per l’acquisizione di servizi finanziari per € 1.500,000,00 da utilizzare per sopperire al fabbisogno finanziario corrente.

Nella citata proposta viene rappresentato che la procedura esperita per l’acquisizione del servizio in oggetto non è andata a buon fine e che l’acquisizione dello stesso rientra tra quelli esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ciò ai sensi dell’art. 10 comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

Pertanto, viene proposto di procedere a un affidamento diretto, previa esplorazione di mercato, ritenendo che lo strumento più idoneo rimanga il cosiddetto “Reverse Factoring”, ovvero la cessione dei debiti verso i fornitori con la clausola pro- soluto.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

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

- all'unanimità di

AUTORIZZARE il Direttore Amministrativo a negoziare con gli Istituti di Credito, per procedere all'affidamento diretto, previa esplorazione del mercato, dei servizi finanziari “Reverse Factoring- cessione dei debiti verso i fornitori con la clausola pro- soluto” per € 1,500,000,00, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 26 posto all'ordine del giorno:

**INDIVIDUAZIONE DI UN COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA  
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA  
PALAZZINA EX MAGAZZINO DI VIA TIRO A SEGNO- ESITO SELEZIONE -  
DELIBERA N°144/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0007300-ING/2016 del 12/05/2016, a firma del Dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura ad evidenza pubblica esperita per l'individuazione del collaudatore statico nell'ambito dei lavori in oggetto, cui hanno partecipato 23 soggetti, è stata provvisoriamente aggiudicata **all'Arch. Damiano Spanò**, per un importo complessivo pari a € **1.298,04** oltre iva e oneri previdenziali con il ribasso offerto pari al **70,007%** sull'importo a base di selezione.

Il Dott. Bernardi, in considerazione dell'alto ribasso offerto, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per chiedere delle giustificazioni.

L'ing. Pagano, nella qualità di RUP, con nota protocollo n. 001-0008798-ING/2016 del 14/06/2016 ha comunicato di avere richiesto al professionista chiarimenti e le giustificazioni per il ribasso offerto, che ha ritenuto accettabili.

*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 selezione per l'individuazione di un collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della palazzina ex magazzino sita in Via Tiro a Segno disposta in favore **dell'Arch. Damiano Spanò**, per un importo complessivo pari a **€ 1.298,04** oltre iva e oneri previdenziali, offrendo un ribasso pari al **70,007%** sull'importo a base di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 27 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA**  
**COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE- ESITO GARA - DELIBERA N°145/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0006165-ING/2016 del 21/04/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Ditta SENATORE CARMELO di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **19,50%** sull'importo a base di gara pari a € 45.000,00.

*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 per Accordo Quadro, esperita per l'affidamento del Servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale per il periodo massimo di anni due disposta in favore della **Ditta SENATORE CARMELO di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **19,50%** sull'importo a base di gara **pari a € 45.000,00 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° 28 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ASCENSORE ELETTRICO A FUNI PRESSO L'IMMOBILE AZIENDALE DENOMINATO PALAZZINA MAGAZZINO, ATTUALMENTE IN FASE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, SITO IN VIA TIRO A SEGNO- ESITO GARA - DELIBERA N°146/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0007298-ING/2016 del 12/05/2016, a firma del Dott. Fabio Bernardi, 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. 11 concorrenti di cui due esclusi dalla gara, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **NORD ELEVATORS s.r.l. di Arese (MI)**, per un importo complessivo pari a **€ 35.644,37** oltre iva con il ribasso offerto pari al **33,33%** sull'importo a base di gara.

*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 negoziata esperita per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 ascensore elettrico a funi presso l'immobile aziendale denominato Palazzina Magazzino, attualmente in fase di rifunzionalizzazione, disposta in favore dell'Impresa **NORD ELEVATORS s.r.l. di Arese (MI)**, per un importo complessivo pari a **€ 35.644,37** oltre iva con il ribasso offerto

pari al **33,33%** 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° 29 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI CAVI PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-**  
**ESITO GARA - DELIBERA N°147/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0007463-ING/2016 del 17/05/2016, a firma del Sig. Giovanni D'Aiello, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione a mezzo accordo quadro della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n.3 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta **ELETTROSUD S.p.A. di Brolo (ME)**, per un importo massimo presunto pari a € **300.000,00** oltre iva, con il ribasso offerto pari al **34,24%** sull'importo a base di gara.

*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 aperta esperita per l'affidamento, a mezzo accordo quadro della fornitura di cavi per la Direzione P.I., disposta in favore della Ditta **ELETTROSUD S.p.A. di Brolo (ME)**, per un importo massimo presunto pari a € **300.000,00** oltre iva, con il ribasso offerto pari al **34,24%** 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° 30 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 6 IMPIANTI DI**  
**PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL**  
**GAS METANO IN ACCIAIO, RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**

**DEI COMUNI DI : PALERMO, MONTELEPRE, CAMPOREALE E GRISÌ-**

**FRAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE- ESITO GARA - DELIBERA N°148/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0007941-ING/2016 del 28/05/2016, a firma dell'Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **VITALE Saverio di Borgetto (PA)**, per un importo complessivo massimo pari a € **147.770,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **40,1000%** sull'importo a base di gara.

*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 negoziata esperita per l'affidamento, a mezzo accordo quadro, del Servizio di manutenzione straordinaria di n. 6 impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni di : Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisi- frazione del Comune di Monreale, disposta in favore dell'Impresa **VITALE Saverio di Borgetto (PA)**, per un importo complessivo massimo pari a € **147.770,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **40,1000%** 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° 31 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE  
ORDINARIA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA  
RETE DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI DI: PALERMO, CAMPOREALE E**

**GRISÌ- FRAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE- ESITO GARA - DELIBERA**

**N°149/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0009066-ING/2016 del 17/06/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **IFM s.r.l. di Milano**, per un importo complessivo massimo a base di gara pari a **€ 39.000,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **50,00%** sull'importo relativo al servizio.

*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 in economia esperita per l'affidamento, a mezzo accordo quadro, del Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Camporeale e Grisì- frazione del Comune di Monreale, disposta in favore dell'Impresa **IFM s.r.l. di Milano**, per un importo complessivo massimo a base di gara pari a **€ 39.000,00** oltre iva con il ribasso offerto pari al **50,00%** sull'importo relativo al servizio, e quindi pari a **€ 7.500,00** oltre iva, più **€ 24.000,00** quale importo massimo della fornitura, 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)**