

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

V VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **21** del mese di **aprile** alle ore **15,30** 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,

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) *Approvazione stato di consistenza impianti di rete in preparazione alla gara per l'affidamento della concessione di distribuzione gas naturale nell'ambito “Palermo 1-Città di Palermo”;*

- 4) *Acquisizione di servizi finanziari per € 2.500.000,00 da utilizzare per sopperire al fabbisogno finanziario corrente di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Atto modificativo Contratto di finanziamento sottoscritto con ICCREA Banca Impresa S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia: scadenza proroga organizzativa- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Partecipazione Assemblea società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Problematiche Organizzative aziendali e risorse umane*
- 9) *Acquisizione di titoli di efficienza energetica (TEE) a conseguimento dell'obiettivo annuale- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni / AMG ENERGIA S.p.A.- Proposta transattiva;*
- 11) *Attività di tutoraggio di formazione del personale di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Pala- Oretto Via S.M. di Gesù- Sostituzione UPS da 30 kVA- Provvedimenti consequenziali;*
- 13) *Accordo quadro biennale per interventi su impianti di rilevazione ed estinzione incendio presso edifici del Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Servizio di gestione e conduzione dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio- Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Procedura in economia per la fornitura e posa in opera gruppo frigo a servizio della Palazzina Tumminello- Esito gara.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc Associazione Sindacale A.L.B.A.

Il Presidente comunica che l’Avv. Marinelli, incaricato difensore per resistere al ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc proposto dall’Associazione sindacale ALBA, davanti al Tribunale di Palermo, sezione lavoro, per comportamento antisindacale di AMG ENERGIA S.p.A. dovuto al trasferimento, senza nulla osta, della RSA “OMISSIS”, ha trasmesso il provvedimento giudiziale con cui il Tribunale ha rigettato il ricorso per assenza di presupposti ed ha, altresì, condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Parco della Salute- Foro Italico Palermo

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte dell’Associazione Onlus “Vivi Sano”, di sostenere fattivamente l’iniziativa volta alla riqualificazione dell’Area cittadina del Foro Italico, attraverso la realizzazione dell’impianto di illuminazione del sito in argomento.

Considerata la valenza sociale della predetta iniziativa, trattandosi di patrocinare la stessa attraverso la fornitura di servizi tecnici, il Presidente propone di aderire alla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Chiede la parola il Consigliere Tomasello.

La Dott.ssa Tomasello comunica che in data 1 aprile u.s. è stato ricevuto dall’intero CDA, a seguito di richiesta, il Rappresentante dell’Associazione Sindacale ALBA, Sig. “OMISSIS”.

Durante l’audizione il predetto Rappresentante Sindacale ha tenuto un comportamento poco consono al contesto dell’incontro, trascendendo nel linguaggio e nei modi.

L’incontro, pertanto, è stato interrotto.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 72/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 23 marzo 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 marzo 2016.

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

**APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA IMPIANTI DI RETE IN
PREPARAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'AMBITO "PALERMO 1- CITTÀ DI
PALERMO" - DELIBERA N°73/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0005648-ING/2016 del 14/04/2016, a firma del Direttore Generale, con la quale lo stesso trasmette, per l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, lo Stato di consistenza fisica del complesso di impianti costituenti la rete di distribuzione del gas naturale al 31/12/2014 (terreni, fabbricati, condotte, impianti in derivazione di utenza, regolazione e misura).

Nella citata proposta il Direttore Generale rappresenta che è in stato di predisposizione il prezzario sulla base del quale, in applicazione delle linee guida ministeriali, potrà essere determinato il valore di rimborso (VR) da trasmettere, entro 60 giorni dalla richiesta, alla stazione appaltante, coincidente con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale illustra dettagliatamente il lavoro sin qui fatto e i passaggi successivi da seguire.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale quale sia il riflesso contabile del valore di rimborso a cui si è pervenuti.

Il Direttore Generale specifica che i criteri con cui è stato determinato il VR sono differenti da quelli contabili e quindi i valori non coincidono, pur essendo la consistenza degli impianti la stessa.

Il Direttore Generale rappresenta, inoltre, che gli oneri di gara dovranno essere corrisposti dalla nostra Società al Comune di Palermo.

Il Direttore Generale prosegue comunicando che, ai sensi del D.M. 21 aprile 2011 (Decreto Tutela), si dovranno, altresì, fornire le informazioni su “personale addetto alla gestione impianti” e sulla quota del personale che svolge “funzioni centrali” con l’obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante.

A tal proposito vengono prospettate 2 ipotesi:

- a) Totalità degli addetti e una quota delle funzioni centrali;
- b) Totalità degli addetti e totalità delle funzioni centrali riconducibili agli impianti gas; le altre funzioni centrali da considerare quali “service”.

Il Direttore Generale propone l’approvazione della documentazione costituente lo stato di consistenza degli impianti di rete, da rendere disponibile a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Il Collegio, evidenziando che trattasi di aspetti prettamente tecnici, sollecita la consegna del mansionario aziendale aggiornato.

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

APPROVARE la documentazione costituente lo stato di consistenza degli impianti di rete, da rendere disponibile a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante;

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto oggi deliberato.

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

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

ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI PER € 2.500.000,00 DA UTILIZZARE
PER SOPPERIRE AL FABBISOGNO FINANZIARIO CORRENTE DI AMG
ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°74/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0005640-ING/2016 del 14/04/2016, con la quale la Dott.ssa Marianna Dilluvio, nella qualità di RUP, propone quale strumento finanziario idoneo alla copertura del fabbisogno finanziario aziendale, il “ Reverse Factoring” ovvero la cessione dei debiti verso fornitori con la clausola pro soluto.

Quanto sopra alla luce di quanto deliberato dal CDA nella seduta del 5 ottobre 2015 e in considerazione del fatto che la procedura negoziata ad evidenza pubblica per l'acquisizione di un mutuo chirografario, esperita nel mese di agosto 2015, è andata deserta.

Il Dott. Floridia rappresenta che il Codice degli Appalti, in caso di procedura andata deserta, prevede la possibilità di procedere a mezzo di affidamento diretto.

Al fine di garantire la concorrenzialità e la trasparenza per procedere all'affidamento di che trattasi si è ritenuto opportuno proporre una procedura in economia.

Allegata alla citata proposta, la Dott.ssa Dilluvio ha trasmesso la lettera di gara contenente i criteri per procedere all'affidamento del servizio di che trattasi a mezzo di procedura in economia invitando gli istituti di credito elencati.

Il costo complessivo triennale è pari a € 90.000,00.

Il Collegio evidenzia che la gara precedentemente bandita aveva per oggetto un Mutuo chirografario mentre l'attuale proposta attiene al ricorso al “Reverse factoring”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento del 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, alle condizioni di cui alla lettera di gara depositata agli atti del Consiglio, invitando gli Istituti di Credito elencati in proposta; DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato.

Il Collegio Sindacale, alla luce della delibera appena adottata, ritiene che occorra provvedere a una revisione del Budget.

Il Collegio, altresì, chiede di poter acquisire le situazioni Economico- Finanziarie della Società con cadenza trimestrale.

Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia.

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

ATTO MODIFICATIVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRITTO CON ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.75/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 001-0005874-ING/2016 del 19/04/2016, a firma del Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, avente per oggetto l'atto modificativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 2014 tra AMG ENERGIA S.p.A., in qualità di parte finanziata, e ICCREA BancaImpresa S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, come successivamente modificato in data 26 novembre 2014.

Il Direttore Generale dà lettura delle modifiche in argomento contenute nel documento depositato agli atti del Consiglio che riguardano le modalità e i tempi di rimborso.

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 l'atto modificativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 2014 tra AMG ENERGIA S.p.A., in qualità di parte finanziata, e ICCREA BancaImpresa S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, come successivamente modificato in data 26 novembre 2014;

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il documento oggi approvato.

Il Collegio evidenzia che gli atti modificativi approvati non contengono variazioni sui contenuti dei lavori ed invita pertanto il CDA ad intraprendere ulteriori azioni modificate dell'originario contratto che esplicitamente consentano l'utilizzo di eventuali minori spese su una voce per incremento di altre.

Il punto n° 6 posto all'ordine del giorno viene rinviaato al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Collegio Sindacale ribadisce la richiesta di poter acquisire il mansionario aziendale aggiornato.

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCIETÀ CONTROLLATA ENERGY
AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N° 76/16.

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Energy Auditing s.r.l., acquisita al protocollo aziendale n. 001-0005719-ING/2016 del 14/04/2016, per giorno 29 aprile p.v.

Il Presidente chiede al Consiglio la delega per partecipare alla predetta assemblea e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015;

2) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante a partecipare all'Assemblea dei Soci di Energy Auditing s.r.l., convocata per giorno 29 aprile 2016, con il mandato di
 - approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015, così come licenziato dall'Amministratore Unico;
 - nominare l' Amministratore Unico determinando il relativo compenso.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- *Nomina “Verificatori dei requisiti” attraverso il sistema AVCPASS;*
- *Distacchi società AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

NOMINA “VERIFICATORI DEI REQUISITI” ATTRAVERSO IL SISTEMA

AVCPASS - DELIBERA N°77/16

Il Presidente comunica che sono pervenute tre proposte di deliberazione per la nomina, nell'ambito di appalti di lavori già deliberati della figura del “Verificatore dei Requisiti” attraverso il sistema dell'AVCPASS, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Deliberazione ANAC n. 111 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale propone di affidare il Servizio in oggetto alla Società Controllata Energy Auditing s.r.l. nell'ambito dell'affidamento già in essere.

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 “Verificatore dei Requisiti” alla società controllata Energy Auditing s.r.l., nell'ambito dell'affidamento già in essere.

DISTACCHI SOCIETÀ AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

- DELIBERA N°78/16

Il Presidente ricorda che il 30 aprile p.v. scadranno i distacchi in essere da e verso la società partecipata AMG GAS s.r.l.

Nelle more di definire con l'Amministratore Delegato della predetta società le esigenze reciproche di personale, il Presidente chiede oggi al Consiglio mandato per potere definire entro la data di scadenza le trattative in corso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di chiudere le trattative per definire i distacchi da e verso la società AMG GAS s.r.l., con durata massima fino al 31/12/2016.

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

ACQUISIZIONE DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) A CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO ANNUALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°79/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell’”OMISSIS”, acquisita al protocollo aziendale n.001-0005129-ING/2016 del

06/04/2016, 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.

L'Ing. Pagano rappresenta che il gruppo di lavoro istituito nella seduta del 23 marzo u.s. al fine di partecipare telematicamente alle sessioni di borsa presso il GME per l'acquisizione dei titoli in argomento, non ha potuto procedere poichè il prezzo medio di scambio era più alto del limite imposto dal CDA (120 € a titolo).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

DARE MANDATO al gruppo di lavoro composto da: Dott. Maurizio Floridia, "OMISSIS" e "OMISSIS" di 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 € 130,00 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° 10 posto all'ordine del giorno:

CONSORZIO STABILE SIS SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI / AMG

ENERGIA S.P.A.- PROPOSTA TRANSATTIVA - DELIBERA N°80./16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0004973-ING/2016 dell'01/04/2016, a firma dell'"OMISSIS", integrata con nota protocollo n. 001-0005736-ING/2016 del 15/04/2016, con la quale la Stessa propone di aderire alla transazione per la causa in oggetto.

L'"OMISSIS" ritiene che a fronte della somma vantata da AMG ENERGIA S.p.A. pari a € 9.141,43, l'accoglimento dell'importo pari a € 4.631,43 proposto dalla SIS, debba

essere valutato positivamente in quanto la prova dell'attribuzione di responsabilità in capo alla SIS non è documentale ma che, al contrario, dovrebbe raggiungersi a mezzo di prova testimoniale, con evidente aleatorietà del giudizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AUTORIZZARE la transazione proposta da SIS nel giudizio AMG ENERGIA S.p.A. / Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni, di cui alla nota citata in premessa, approvando l'importo pari a € 4.631,43 a saldo e stralcio del credito vantato.

Il punto n° 11 posto all'ordine del giorno viene ritirato.

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

PALA-ORETO VIA S.M. DI GESÙ- SOSTITUZIONE UPS DA 30 KVA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°81/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0005647-ING/2016 del 14/04/2016, a firma dell'Ing. Antonino Corso, nella qualità di RUP, avente per oggetto la sostituzione del gruppo UPS da 30 kVA presso il Pala-Oreto Via S.M. di Gesù.

L'Amministrazione Comunale ha commissionato ad AMG ENERGIA S.p.A. la predetta sostituzione e poiché la Società non dispone del dispositivo in magazzino, l'Ing. Corso, dopo avere effettuato un'indagine di mercato interpellando e chiedendo preventivi a 3 aziende che si allegano, propone di acquistarla dalla Ditta "Elettroingross 94S.p.A" che ha prodotto l'offerta più bassa di importo pari a € 4.799,00 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 la fornitura e l'installazione del gruppo UPS da 30 kVA presso il Pala-Oreto Via S.M. di Gesù alla Ditta "Elettroingross 94S.p.A" per un importo pari a € 4.799,00 oltre iva;

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

Il punto n° 13 posto all'ordine del giorno viene rinviato al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 14 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°82/16**

Il Presidente ricorda che nell'ultima seduta di CDA si era analizzata la 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, proponeva 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.

Il Consiglio aveva deliberato di rinviare la proposta al RUP al fine di richiedere chiarimenti sulle motivazioni che avevano 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 Presidente comunica che il RUP, con nota protocollo n. 001-0005173-ING/2016 del 06/04/2016, ha trasmesso i chiarimenti richiesti che risultano essere esaustivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

VISTA la nota di chiarimenti del RUP

D E L I B E R A

all'unanimità di

AUTORIZZARE la richiesta di proroga alla Ditta IFM s.r.l. del servizio di gestione e conduzione dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. è distributore, per un periodo di mesi sei per un importo complessivo pari a € 7.500,00 oltre iva;

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

Il Consiglio di Amministrazione precisa che non verranno autorizzate ulteriori proroghe per il servizio in oggetto.

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

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA PALAZZINA TUMMINELLO- ESITO GARA- DELIBERA N°83/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0005224-ING/2016 del 07/04/2016, 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 della fornitura e posa in opera in oggetto, a cui hanno partecipato 9 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **VERNENGO SERVIZI s.r.l. di Palermo**, che ha offerto un ribasso pari al **38,20%** sull'importo a base di gara pari a € 22.000,00 oltre iva.

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 della fornitura e posa in opera gruppo frigo al servizio della Palazzina Tumminello disposta in favore della **VERNENGO SERVIZI s.r.l. di Palermo**, per un importo complessivo pari a € 14.054,40 oltre iva, offrendo un ribasso pari al **38,20%** sull'importo a base di gara pari a € 22.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di inserire il seguente punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BATTERIA DI GENERATORI TERMICI A SERVIZIO DELLA PISCINA OLIMPICA COMUNALE
- ESITO GARA- DELIBERA N°84/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0005863-ING/2016 del 19/04/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale la stessa comunica che la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato 4 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **TECNOCLIMA DI GRAZIANO GIUSEPPE di Palermo**, che ha offerto un ribasso pari al **36,50%** sull'importo a base di gara pari a € 39.500,00 oltre iva.

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 della fornitura di batteria di generatori termici a servizio della Piscina Olimpica Comunale disposta in favore della **TECNOCLIMA DI GRAZIANO GIUSEPPE di Palermo**, che ha offerto un prezzo di € 25.265,00 oltre iva applicando un ribasso pari al **36,50%** sull'importo a base di gara pari a € 39.500,00 oltre iva, 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 18,00 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)*