

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N.19 DEL 19/11/2018

L'anno ***Duemiladiciotto***, il giorno **19** del mese di ***novembre*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato ad assumere le seguenti delibere:

- A. *Provvedimenti relativi all'appalto per la "fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla Delibera AEEGSI n. 155/08 e s.m.i." – Liquidazione del credito residuo*
- B. *Fornitura Modelli MT/BT ai Cantieri Culturali*
- C. *Dimissioni Volontarie Dipendente ...omissis...*
- D. *Dimissioni Volontarie Dipendente ...omissis...*
- E. *Procedura negoziata del 12/11/2018 per l'acquisizione di un mutuo chirografario di Euro 3.000.000,00 da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario per investimenti. C.I.G. 76435866B4 – CPV n.66110000-4 – Esito Gara*
- F. *Obiettivo ...omissis...*

FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI N. 155/08 E S.M.I." IMPORTO DELLA FORNITURA 1.470.000,00 EURO OCIG 67201012C7- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO. DELIBERA N° 63

È pervenuta proposta di deliberazione protocollo n. 001-0001435-AZ/2018 del 7.09.2018 la quale il dott. Gioè, RUP della procedura aperta in oggetto, aggiudicata all'Impresa Pietro Fiorentini S.p.a. con sede in via E. Fermi n. 8/10 Arcugnano (VI), espone che la fornitura è stata conclusa nel tempo contrattuale, le opere sono state eseguite a regola d'arte, il conto finale è stato redatto il 1.8.2018 e in pari data il certificato di regolare esecuzione, che, nella fattispecie, sostituisce a tutti gli effetti

il certificato di collaudo, così come previsto dall'articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. Il credito residuo dell'Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute ammonta a 4.522,90 (quattromilacinquecentoventidue euro e novanta centesimi) al netto di IVA. La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA 49/2016 del 23/03/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- RILEVATO che ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.LGS. 12.04.2006 n.163, applicabile nella specie, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

DELIBERA DI

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione della “*fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe g4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera aeegsi n. 155/08 e s.m.i.*”, aggiudicata all'Impresa Pietro Fiorentini S.p.a. con sede in via E. Fermi n. 8/10 Arcugnano (VI),

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 4.522,90 (quattromilacinquecentoventidue euro e novanta centesimi) al netto di IVA.

La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA 49/2016 del 23/03/2016.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MODULI MT PER LA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT AI CANTIERI CULTURALI, CON UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI A € 27.000,00 OLTRE IVA. DELIBERA N.64

È pervenuta proposta di deliberazione protocollo n. 001-0001760-AZ/2018 del 6.11.2018 con la quale la Direzione Pubblica Illuminazione ed energia – U.O. Manutenzione straordinaria impianti interni, rassegna l'esigenza di procedere, in adempimento della Determina Dirigenziale n.232 del 7.12.2016 dell'Ufficio Città Storica, all'acquisizione di una fornitura dei dispositivi elettrici di cui all'allegata proposta.

Al fine di ottemperare alla richiesta di cui sopra, la Direzione nomina RUP l'ing Antonino Corso, che propone procedersi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per un importo a base d'asta di euro 27.000,00,

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA DI

INDIRE procedura negoziata per la Fornitura di moduli MT per la cabina di trasformazione MT/bt ai Cantieri Culturali, con un importo a base di gara pari a € 27.000,00 oltre iva e invitando alla superiore procedura 5 operatori iscritti all'Albo Aziendale per la categoria di riferimento, ai sensi dell'art. 36 del D Lgs. 50/2016, e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

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

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ...OMISSIS... - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°65

È pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001650-AZ/2018 del 12/08/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente ...omissis... a far data dal 01/01/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/12/2018).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

-Visto il CCNL di categoria

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2019, il dipendente ...omissis..., nato a Palermo il 14/05/1953.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

Dà mandato alla Direzione Amministrazione di provvedere all'esecuzione della presente delibera.

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ...OMISSIS... -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°66**

È pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001579-AZ/2018 del 2/10/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente ...omissis... a far data dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/08/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa.

Visto il CCNL di categoria

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente ...omissis..., nato a Palermo il 15/08/1952.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

Dà mandato alla Direzione Amministrazione di provvedere all'esecuzione della presente delibera

**PROCEDURA NEGOZIATA DEL 12/11/2018 PER L'ACQUISIZIONE DI UN
MUTUO CHIROGRAFARIO DI EURO 3.000.000,00 DA UTILIZZARE PER
SOPPERIRE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO PER**

INVESTIMENTI. C.I.G. 76435866B4 – CPV N.66110000-4 - ESITO GARA.
DELIBERA N.67

È pervenuta dal RUP dott. Marianna Dilluvio, una nota, protocollo n. 001-0001821-AZ/2018 del 14/11/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata esperita per l'acquisizione di un mutuo chirografario di Euro 3.000.000,00, meglio descritta in oggetto, all'Istituto di Credito Bancario IRFIS-FINSICILIA S.p.A. di Palermo che ha offerto uno spread algebrico del 2,450%.

Alla gara ha partecipato 1 concorrente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata esperita per l'acquisizione di un mutuo chirografario di Euro 3.000.000,00, meglio descritta in oggetto, all'Istituto di Credito Bancario IRFIS-FINSICILIA S.p.A. di Palermo che ha offerto uno spread algebrico del 2,450%.

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

PREMIO A OBIETTIVO DIPENDENTE ...omissis.... DELIBERA N.68

È pervenuta dalla dott.ssa Marianna Dilluvio, una nota, protocollo n. 001-0001803-AZ/2018 del 12/11/2018, avente per oggetto l'improcrastinabile esigenza della U.O. Contabilità e Bilancio di espletare le attività in detta proposta meglio descritte ed in carenza di personale, a causa del pensionamento di una unità al 31.7 e alla circostanza che la Selezione Interna all'uopo predisposta dalla stessa responsabile è andata deserta.

Propone il detto funzionario, pertanto, di incentivare uno dei dipendenti mediante la corresponsione di un premio ad obiettivo, per attività da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre 2018, di complessivi euro 1.500,00 da erogarsi in due tranches, una nel mese di novembre, al raggiungimento del primo obiettivo e l'altra nel mese di dicembre a raggiungimento del secondo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto quanto rappresentato con la nota di cui in premessa,

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento a tutela del tempestivo svolgimento degli adempimenti a carico della Società, in assenza di personale che non può esser allo stato neppure reclutato

DELIBERA DI

Approvare la proposta di un premio ad obiettivo in favore del dipendente ...omissis... per l'ammontare complessivo di euro 1.500,00 da erogarsi a raggiungimento e attestazione degli obiettivi in due tranches, rispettivamente nel mese di novembre la prima e di dicembre la seconda.

L'Amministratore Unico

Mario Butera