

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 34 del 6 marzo 2019

L'anno ***Duemiladiciannove***, il giorno **6** del mese di **marzo**, alle ore **16,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A) Autorizzazione all'impegno di spesa programmatico per la formazione nell'anno 2019 e conseguente ratifica partecipazione corso: "Confronto sistema informativo integrato";*
- B) Acquisto scorta di magazzino raccorderia in ottone;*
- C) Servizio di riparazione e/o fornitura dei ricambi delle carrozzerie dei veicoli e mezzo d'opera costituenti la flotta di AMG ENERGIA S.p.A – provvedimenti conseguenziali;*
- D) Fornitura di attrezzature utensili per squadre servizio esterno;*
- E) Gara di appalto – mediante procedura negoziata – per l'attivazione di servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell'acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE), per un ammontare di Euro 2.500.000,00;*
- F) Progetto di manutenzione della rete di distribuzione del gas, in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini;*
- G) Acquisizione TEE;*
- H) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- I) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- J) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- K) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- L) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- M) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- N) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- O) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- P) Dimissioni volontarie dipendente ...omissis;*
- Q) Problematiche Organizzative Aziendali;*
- R) Varie ed eventuali;*

l'Amministratore chiama l'avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario Allegra.

Con l'accordo dei presenti, l'Amministratore Unico procederà anche all'esame dei seguenti argomenti, già indicati in occasione della riunione del 18.02.2019, e rinviati per le ragioni indicate nel verbale della medesima data:

Assegnazione una tantum per attività di formazione al dipendente ...omissis;

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di formazione finanziata;

Procedure a modulistica ai fini della compliance al D.Lgs. 231/01 e L.190/12 inerenti la Direzione Amministrazione;

nonché le problematiche inerenti la nomina dei notai in occasione delle procedure di gara.

A) **AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMATICO PER LA FORMAZIONE NELL'ANNO 2019 E CONSEGUENTE RATIFICA PARTECIPAZIONE CORSO: "CONFRONTO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO"; DELIBERA N°41/19**

E' pervenuta proposta del responsabile U.O. Formazione e RUP della procedura P.I. Humberto Novara, per l'adozione di delibera autorizzativa alla spesa per la formazione aziendale relativa all'anno 2019, che, nel rispetto delle direttive del socio unico del 1 giugno e del 3 agosto 2018, ammonta a complessivi Euro 21.000,00, oltre alle somme previste per la formazione finanziata, che, alla luce di stima fondata sui pregressi utilizzi effettuati negli anni precedenti, dovrebbero, di massima, essere ripartiti tra le seguenti attività formative:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Temi amministrativi | Euro 2.000,00 |
| Formazione obbligatoria 81/80 | Euro 5.000.00 |

Formazione tecnica

Euro 14.000,00

Il RUP evidenzia l'opportunità di una delibera autorizzativa di tale impegno di spesa annuale al fine di poter tempestivamente accedere ad eventuali attività formative non programmate né programmabili rese necessarie, ad esempio, da variazioni nella normativa di riferimento, attingendo direttamente, a scalare, da dette somme impegnate.

Fa presente che già in data 29.01.2019 è stata autorizzata, con modulo M6.5, la partecipazione ad un evento formativo avente ad oggetto "CONFRONTO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO" per euro 1.099,00 e per il quale si chiede ratifica alla spesa da decurtarsi dal superiore importo preventivato per il 2019.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

DELIBERA DI

Autorizzare per l'anno 2019 la complessiva spesa presunta di euro 21.000,00 per attività formativa, oltre quella finanziata, secondo le indicazioni fornite dal RUP della procedura P.I. Humberto Novara che provvederà, di volta in volta, a scalare dalla detta somma i singoli eventi formativi, previamente autorizzati dal Dirigente competente, e affidandoli nel rispetto delle procedure del D.Lgs. 50/2016 e dei regolamenti aziendali.

Disporre che, nel limite complessivo della spesa presunta di euro 21.000,00, possa procedersi all'utilizzo delle somme anche in misura diversa da quella come in proposta ripartita tra le varie attività.

Ratificare la spesa per la partecipazione ad un evento formativo avente ad oggetto "CONFRONTO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO" per euro 1.099,00

spesa da decurtarsi dal superiore importo preventivato per il 2019 per formazione tecnica.

DARE MANDATO al Direttore Generale, alla U.O. Formazione e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B) ACQUISTO SCORTA DI MAGAZZINO RACCORDERIA IN OTTONE.
DELIBERA N°42/19

E' pervenuta dal RUP e Responsabile dalla U.O. Magazzino Scorte Gas Rag. Giuseppe Valenti proposta n. 001-0001772-ING/2019 del 18.02.2018 con allegata relazione con la quale è stato evidenziato che:

- al fine di garantire la continuità del servizio, si rende necessario integrare le scorte di magazzino per ottimizzare le giacenze necessarie alla manutenzione degli impianti gas.
- L'importo presunto per l'approvvigionamento in argomento è quantificato in circa €. 38.100,00 oltre IVA.

Per quanto sopra premesso e in ossequio a quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, si propone di indire procedura negoziata ...omissis...

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del D. Lgs 50/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

DELIBERA DI

INDIRE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata, previa consultazione ...omissis... per integrare le scorte di magazzino

come da proposta d'ordine n. 001-0001772-ING/2019 del 18.02.2018, con importo a base di gara di Euro 38.100,00 oltre Iva , e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs 50/2016.

Autorizzare, conseguentemente, la spesa di euro 38.100,00 oltre IVA, prevista in budget.

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

C) SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O FORNITURA DEI RICAMBI DELLE CARROZZERIE DEI VEICOLI E MEZZO D'OPERA COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG ENERGIA S.P.A – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI –DELIBERA N. 43/19

E' pervenuta dal RUP e Responsabile dalla U.O. Autoparco Sig.ra Rita Cadoni proposta n. 001-0001584 dell'11.02.2018 con allegata relazione con la quale è stato evidenziato che:

giusta richiesta di fabbisogno per il servizio in oggetto del Responsabile della U.O. Autoparco del 04/12/2018 - contenente la nomina della stessa quale RUP e quella del Sig. Antonio Castelli quale Direttore Esecutivo del Contratto - è necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto avvalendosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per ragioni di semplificazione sostanziale del procedimento, minori oneri economici legati all'indizione della gara, riduzione dei termini di espletamento e di aggiudicazione, con conseguente rapido avvio della fase di esecuzione dei contratti;

l'importo presunto del servizio è pari a 34.000,00 (TRENTAQUATTROMILA//00), oltre I.V.A. ma comunque a misura in rapporto alla tipologia dei veicoli e mezzi d'opera riportati al punto 13.1, ai prezzi unitari

rieipilogati all'art.13.4 dell'Accordo Quadro, ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. In sostanza il servizio verrà aggiudicato alla ditta che presenterà il massimo unico ribasso percentuale da applicare sui prezzi determinati da AMG e riportati all'art. 13/4 dell'accordo Quadro (capitolato speciale d'appalto). La durata massima del servizio sarà di anni due a far data dal verbale di consegna o dalla data della lettera d'ordine, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo del servizio - cioè di € 34.000,00 - ovvero fino al raggiungimento dello stesso importo massimo;

Il criterio di affidamento sarà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016) al fine di pervenire alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. ...omissis...

L'AMMINISTRATORE UNICO

In accoglimento della superiore proposta,

DELIBERA DI

- autorizzare la celebrazione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore, con le modalità tutte esposte nella relazione di cui alla proposta n.001-0001584 di cui in premessa;
- approvare la spesa massima, stimata in € 34.000,00 (trentaquattromila//00), oltre I.V.A., per il periodo dell'affidamento del servizio tramite l'istituto dell'Accordo quadro, già previsto in budget.
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

**D) FORNITURA DI ATTREZZATURE UTENSILI PER SQUADRE SERVIZIO
ESTERNO – DELIBERA N. 44/19**

E' pervenuta dal RUP e Responsabile dalla U.O. Media Pressione Sig. Enrico Fiduccia proposta n. 001-0001585 dell'11.02.2018 con allegata relazione con la quale è stato evidenziato che:

In ottemperanza ai DECRETI 16 e 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico: Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Nel rispetto delle Deliberazione n° 574/13 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Sistema Idrico (AEEGSI): "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" - Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione.

Allo scopo di integrare le attrezzature di lavoro in dotazione all'unità organizzativa per l'esecuzione delle attività di verifica, controllo e manutenzione sulla rete gas di media pressione e nelle cabine di riduzione di I e di II salto, tenuto conto dei ripetuti furti avvenuti nel corso del 2018, al fine di assicurare la regolare continuità della distribuzione del gas metano nonché il mantenimento dei livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio erogato, si rende necessaria l'acquisizione delle attrezzature e degli utensili riportati nell'elenco incluso nella proposta di acquisto.

Per quanto sopra è stata richiesta deliberazione autorizzativa per una Procedura Negoziata in tal senso, senza pubblicazione di avviso o bando di gara, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Societario per la disciplina dei contratti di forniture di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, invitando ...omissis...

La gara sarà aggiudicata sulla scorta del criterio del prezzo più basso.

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di importo complessivo pari a Euro 30.000,00 (ventisette/mila/00) oltre IVA, già prevista in budget di esercizio.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

DELIBERA DI

- autorizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Societario per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, invitando ...omissis..., da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, con le modalità tutte esposte nella relazione e nella proposta n.001-0001585 di cui in premessa;
- approvare la spesa stimata massima pari a € 30.000,00 (trentamila/00), oltre I.V.A., già prevista in budget.
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

E) GARA DI APPALTO – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA – PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI DA UTILIZZARE PER SOPPERIRE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO IN PROSPETTIVA DELL'ACQUISTO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE), PER UN AMMONTARE DI EURO 2.500.000,00 – DELIBERA N.45/19

E' pervenuta dal RUP e Responsabile dalla U.O. Contabilità e bilancio Dott.

Marianna Dilluvio, appositamente nominato dal Direttore della Direzione Amministrazione, proposta di deliberazione prot. N. 001-0002014-ING/2019 per

l'espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando tendente all'acquisizione di servizi finanziari per un importo di € 2.500.000,00 da utilizzare per sopperire temporaneamente al fabbisogno finanziario in prospettiva dell'acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE) entro il mese di maggio 2019, per provvedere all'acquisizione dei titoli di efficienza energetica (TEE), di cui alla proposta di delibera con oggetto "Acquisizione di titoli di efficienza energetica (TEE) a conseguimento dell'obiettivo annuale", Prot. 001-0000240-AZ/2019 da parte dell'Ing. Tullio Pagano e le relative comunicazioni dello stesso sui prezzi di acquisto dei TEE, l'ultima delle quali stima un valore di acquisto di TEE di circa € 2.962.440.

Tenuto conto che per il periodo gennaio 2019 - Dicembre 2019, la società non riesce con la sola propria disponibilità ad ottemperare per l'intero importo agli obblighi imposti dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e dalle delibere dell'AEEGSI, relativamente all'acquisto dei TEE, il RUP ha individuato lo strumento finanziario idoneo alla copertura del richiamato fabbisogno finanziario, che si configura in una "Operazione finanziaria di credito ordinario", finalizzata all'acquisto dei TEE, il cui debito verso l'istituto bancario verrebbe estinto entro l'anno corrente a seguito dell'erogazione del contributo tariffario sui titoli di efficienza energetica erogato tramite la CSEA entro il mese di dicembre 2019, per un importo stimato pari ad € 2.848.400 (come da comunicazioni dell'ing. Tullio Pagano);

Tenuto conto che per l'acquisizione dei richiamati TEE, necessita una disponibilità finanziaria integrativa per un importo di € 2.500.000,00;

Tenuto conto che l'acquisizione del servizio in oggetto rientra tra quelli esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. B) del medesimo decreto, il RUP rappresenta che la società intende, tuttavia, applicare le

norme del detto D.Lgs. nella formazione della volontà negoziale e, pertanto, intende procedere con procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lettera b, D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base agli elementi indicati nella relazione allegata alla proposta.

Il Responsabile del procedimento, per quanto sopra rappresentato, propone di procedere attraverso l'invito rivolto a Istituti di Credito, alcuni dei quali attraverso attività pre-negoziali svolte dallo stesso RUP e dal Dirigente Amministrazione, che hanno manifestato disponibilità ad erogare il suddetto servizio finanziario alla nostra società e che vengono indicati nella relazione allegata alla proposta di delibera in n. 6 istituti ivi individuati nominativamente.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse ed in accoglimento della superiore proposta,

DELIBERA DI

Indire procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. Con criterio di aggiudicazione da applicare del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lettera b, D.Lgs. n. 50/2016, valutata come da indicazioni contenute nella proposta di delibera in oggetto, N. 001-0002014-ING/2019, invitando almeno cinque Istituti tra quelli individuati dal RUP della procedura.

DARE MANDATO alla direzione amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

F) PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, IN MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI – DELIBERA N. 46/19

E' pervenuta dal RUP Ing. Francesco Vadalà proposta di delibera prot. N.001-0000231 –AZ/2019 del 12.02.2019, con relativa relazione dalla quale emerge:

che progetto analogo, con Impresa esecutrice M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT), contratto Rep. N. 36634 del 25/05/2015, consegna dei lavori in data 23/07/2015, è in corso di conclusione;

che, invero, nonostante il detto appalto disponga ancora di somme per l'esecuzione di lavori, si è già posta in essere l'attività necessaria alla conclusione del contratto per decorso del termine di dodici mesi di cui all'art.10 del CSA, termine contrattuale del quale la società AMG ENERGIA si è determinata ad avvalersi.

Viste le previsioni di spesa inserite nel budget 2019 in funzione della proposta di fabbisogno comunicata dal Responsabile U.O. Impianti Media Pressione per il triennio 2019-2020-2021; considerati i tempi legati all'iter procedurale di aggiudicazione di un nuovo appalto, era stato già redatto un nuovo progetto, per l'affidamento dei lavori mediante gara d'appalto e l'esecuzione delle opere, trasmesso con proposta di determina prot. 1705-AZ/2018 del 22/10/2018.

Premesso quanto sopra, di recente si è presentata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni che riguardano la rete di distribuzione metano in media pressione, ed in particolare:

- la posa di una condotta di adduzione, dalla rete in media pressione esistente in Via Pietro Nenni, al fine di alimentare l'impianto metano per autotrazione in Piazzale Ambrosini, usufruendo anche delle aree interessate dalle opere di prolungamento di Viale Francia verso Via Pietro Nenni.
- lo spostamento di un gruppo di riduzione finale, sito in Via Pietro Nenni all'altezza del futuro svincolo con Viale Francia, poiché interferente con le future opere di viabilità.

Su tali basi, si è reso necessario redigere un nuovo progetto, dati i maggiori importi previsti, che sostituisca il progetto trasmesso con la proposta di determina sopra indicata, che trova capienza tra le somme non utilizzate nell'appalto di cui al contratto Rep. N. 36634 del 25/05/2015 e le previsioni di spesa inserite nel budget 2019.

L'importo stimato dei lavori è di circa € 500.000,00 oltre somme a disposizione e IVA.

E' stata, quindi, proposta dal RUP la indizione di procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.LGS.50/2016 da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) in relazione all'importo ed in quanto la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e con applicazione dell'art.97 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

DELIBERA DI

INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.LGS.50/2016 da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) in relazione all'importo ed in quanto la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e con applicazione dell'art.97 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

AUTORIZZARE la spesa, inserita nel budget 2019, relativa all'importo stimato dei lavori di circa € 500.000,00 oltre somme a disposizione e IVA.

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

G) ACQUISIZIONE TEE – DELIBERA N.47/19;

E' pervenuta dal responsabile della U.O. segreteria tecnica, sviluppo strategico e progetti speciali, ing. Tullio Pagano, proposta di delibera N. 001-0000240-az/2019, concernente l'acquisizione di titoli di efficienza energetica a conseguimento dell'obiettivo annuale, con la quale si espone *che*:

- In qualità di impresa di distribuzione di gas naturale, AMG Energia è “soggetto obbligato” al raggiungimento di determinati obiettivi di “efficienza energetica negli usi finali”, mediante la produzione e/o l'acquisizione di titoli di efficienza energetica (TEE) altrimenti detti certificati bianchi.
- La base normativa (DM 24 aprile 2001, DM 20 luglio 2004, DM 21 dicembre 2007) è stata aggiornata mediante il D.M. 28 dicembre 2012 e col D.M. 11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.”. Più recentemente, per fare fronte alle anomalie verificatesi sul mercato (disequilibrio offerta/domanda con forti incrementi di prezzo e rischio speculazioni), col DM pubblicato il 10 luglio 2018 sono state specificate ulteriori condizioni per la produzione e la consegna dei TEE ed è stata introdotta (art.1) la possibilità che il GSE emetta TEE fittizi, ovvero “non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” a prezzo controllato. Ciò ha provocato un calmieramento dei prezzi, sebbene il recente Rapporto GSE conferma che il mercato rimane “corto”, ovvero con una quantità disponibile di TEE in diminuzione ed appena sufficiente a compensare gli obblighi minimi.

Considerato che:

- In relazione ai volumi di gas naturale distribuito annualmente e alle successive determinazioni da parte di ARERA e GSE, entro il prossimo 31 maggio 2019 questa Società dovrà consegnare (annullare, nei confronti del GSE) n.5.545 TEE per completare l'obiettivo relativo all'anno 2016 e n.5.849 TEE quale quota minima (60%) dell'obiettivo legato all'anno 2018 (9.748 TEE), per complessivi 11.394 TEE.
- Il mancato conseguimento del suddetto obiettivo minimo potrebbe dar luogo a sanzioni da parte di ARERA.
- Come si evince dall'andamento del mercato negli ultimi mesi il prezzo dei titoli ha mostrato una sostanziale stabilità, intorno ai 260 €/TEE; mentre il contributo si attesta sui 250 €/TEE.

Con l'approssimarsi del termine di consegna del 31 maggio p.v. e nelle more che vengano pubblicate le nuove annunciate Linee guida ministeriali di interpretazione e attuazione del suddetto DM 10 maggio 2018, i prezzi di scambio TEE potrebbero subire oscillazioni.

Pertanto, occorre rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per conseguire quanto prima il predetto obiettivo mediante l'acquisizione di almeno n.11.394 TEE presso la borsa di scambio GME, costituendo preliminarmente il relativo conto deposito per un importo di circa 3 M€.

Sulla scorta dell'esperienza degli anni precedenti, si propone di istituire una Commissione delegata all'acquisto online dei suddetti TEE, che rimanga in stretto contatto col Sig. Amministratore Unico e con il Sig. Direttore Generale per le eventuali valutazioni in relazione all'andamento del mercato e alla contestuale situazione normativa.

Tale Commissione dovrebbe essere autorizzata all'acquisto di almeno n.11.394 TEE al prezzo più conveniente possibile, mediante la partecipazione alle prossime

sessioni di scambio presso la piattaforma telematica GME, autorizzando una spesa complessiva massima pari a circa 3 M€.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le superiori premesse

DELIBERA DI

Istituire una Commissione, i cui componenti verranno indicati con apposita comunicazione, che, in accordo col Sig. Amministratore Unico e con il Sig. Direttore Generale per le eventuali valutazioni in relazione all'andamento del mercato e alla contestuale situazione normativa, delega e autorizza all'acquisto online di almeno n.11.394 TEE al prezzo più conveniente possibile, mediante la partecipazione alle prossime sessioni di scambio presso la piattaforma telematica GME, autorizzando una spesa complessiva massima pari a circa 3 M€, condizionando la spesa all'ottenimento del finanziamento di cui al precedente punto E.

Nominare Coordinatore di detta Commissione e RUP della procedura relativa all'acquisizione dei titoli in oggetto l'Ing. Tullio Pagano.

H) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° 48 /19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000246-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, per raggiungimento quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/08/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/08/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 22/06/1955.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 28.710,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**I) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°49 /19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000247-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie per conseguimento quota 100, 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

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 27/05/1955.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 45.456,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**J) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°50/19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000251-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni

volontarie per raggiungimento quota 100, 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

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 22/04/1954.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 59.929,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**K) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°51 /19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000253-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis a far data dal 25/11/2019 (ultimo giorno di servizio il 24/11/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 25/11/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 24/11/1952.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 59.809,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**L) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° 52 /19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000249-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis a far data dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/10/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 13/01/1957.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 21.367,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**M) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.53 /19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000252-AZ/2019 del 18/02/2019, 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

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 27/03/1954.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 18.475,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**N) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°54 /19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000254-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, della dipendente omissis a far data dal 01/12/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/12/2019, la dipendente omissis, nata a Enna il 16/11/1952.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 75.467,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**O) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°55/19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000250-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, raggiungimento quota 100, 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

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 22/04/1953.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 10.592,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

**P) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°56/19**

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000248-AZ/2019 del 18/02/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, raggiungimento quota 100, 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

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 10/12/1955.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 9.141,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

In relazione alle superiori deliberazioni di cui ai punti da H) a P), il collegio sindacale, considerato che, anche in relazione della recente normativa del cosiddetto "parametro cento" sono pervenute e perverranno diverse richieste di collocamento a riposo, invita l'Amministratore Unico, a far pervenire, nel più breve tempo possibile, apposita relazione contenente:

- a) la indicazione delle Direzioni, U.O. e specifica attività cui sono adibiti i lavoratori che chiedono il collocamento a riposo;
- b) Elenco dettagliato del TFR accantonato in azienda a tutto il 31.12.2018;
- c) Dettaglio del TFR indicato nella singola proposta di delibera.

Q) ASSEGNAZIONE UNA TANTUM PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AL DIPENDENTE FIDUCCIA ENRICO – DELIBERA N.57 /19

E' pervenuta dal Responsabile della U.O. Formazione proposta di delibera prot. 001-0000187 – AZ/2019 con la quale il predetto espone:

che l'attuale Responsabile di U.O. della Media Pressione P.I. Enrico Fiduccia entro la fine del primo semestre di quest'anno sarà in quiescenza atteso che lo stesso, alla fine dell'anno 2018, ha comunicato avere maturato i requisiti in considerazione di contributi pregressi al rapporto in essere con AMG ENERGIA S.p.A.;

che si è reso, quindi, necessario individuare una figura professionale interna che possa dare seguito alle attività sinora svolte dal P.I. Fiduccia senza soluzione di continuità, individuando come possibile destinatario della funzione e delle attività inerenti il servizio l'Ing. Fabrizio Carbone che, tuttavia, dovrà essere opportunamente formato, sia dal responsabile uscente che presso istituti e strutture adeguate.

Che tale attività richiederà uno sforzo formativo non indifferente da parte delle figure coinvolte e, in particolare, dovrà attuarsi un dettagliato piano formativo, con termine ultimo per lo svolgimento del programma la prima decade di giugno e con successiva verifica della attività formativa.

In relazione a quanto si rende necessario riconoscere al formatore una indennità ad personam una tantum di € 6.000,00 per l'attività formativa da svolgersi in qualità

di docente del P.I. Fiduccia, subordinandola alla verifica dell'efficacia della formazione entro il 15.06.2019. La somma verrà erogata entro la data del 30.06.2019 in unica soluzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità ad personam pari ad euro 6.000,00 al lordo delle imposte, come da proposta di delibera, per l'attività di formazione dallo stesso svolta come da programma allegato, che dovrà essere svolta al di fuori dell'orario lavorativo, per non interferire con la continuità del servizio.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato.

**R) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE
FINANZIATA - DELIBERA N.58 /19**

E' pervenuta dal Responsabile della U.O. Formazione e RUP, P.I. Humberto Novara, proposta di delibera prot. 001-0000188 – AZ/2019 con la quale il predetto espone la necessità di individuare un soggetto partner per l'utilizzo delle risorse economiche aziendali disponibili sul CIA del fondo paritetico FOR.TE, mediante avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento, tramite procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 allegata alla proposta.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

APPROVARE l'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento, tramite procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 allegata alla proposta, prot. 001-0000188 – AZ/2019 per la individuazione di soggetto attuatore.

Dare mandato alla U.O. Formazione di avviare e completare l'iter entro i termini utili e necessari per l'erogazione dei fondi e porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato.

S) PROCEDURE A MODULISTICA AI FINI DELLA COMPLIANCE AL D.LGS.
231/01 E L.190/12 INERENTI LA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE –
DELIBERA N. 59/19

E' pervenuta dal Direttore della Amministrazione dott. Maurizio Floridia proposta di delibera prot. 001-0000179 – AZ/2019 con la quale lo stesso trasmette per l'approvazione di talune procedure e del regolamento di cassa.

Esaminata la superiore proposta ed i relativi allegati

L'AMMINISTRATORE UNICO:

DELIBERA DI

APPROVARE il regolamento di cassa disponendo alla Direzione Amministrazione di procedere agli incombeni conseguenziali ivi compresa l'opportuna pubblicazione sia sul sito aziendale che sulla intranet.

APPROVARE la procedura gestione del ciclo passivo P8.4.1, rev.0 del 31.01.2019, disponendone l'avviamento.

Rinviare l'esame e la trattazione delle altre procedure alla previa revisione, già in corso, unitamente ad altre procedure.

**T) PROBLEMATICHE INERENTI LA NOMINA DEI NOTAI IN OCCASIONE
DELLE PROCEDURA DI GARA - DELIBERA N. 60/19**

Con riferimento al conferimento degli incarichi ai notai relativi all'espletamento e stipula contratti delle procedure di gara ad evidenza pubblica, si rende necessario adottare atto deliberativo che disponga le modalità di affidamento dei detti incarichi.

Nel precisarsi che gli esborsi relativi ai precitati incarichi sono soltanto anticipati dalla AMG ENERGIA S.p.A. essendo, ad eccezione della ipotesi di gara deserta, gli stessi ribaltati sugli aggiudicatari, si evidenzia che, come comunicato dal Direttore Amministrazione, in esito a disamina e parere dell'avv. Corrao, i detti incarichi rientrano tra gli incarichi professionali.

La disciplina degli stessi soggiace, quindi, al vigente regolamento e, altresì, alla data odierna gli incarichi sono stati conferiti attingendo, con criteri di rotazione, ad un elenco dei Notai preesistente ed aggiornato di volta in volta dagli organi amministrativi succedutisi nel tempo.

Premesso quanto sopra

DELIBERA DI

Procedersi al conferimento degli incarichi attingendo, allo stato, dall'elenco esistente, con criteri di rotazione e in ossequio alle disposizioni del vigente regolamento degli incarichi e consulenze.

Disporre che il singolo incarico venga conferito dal Direttore Generale che curerà, altresì, anche per il tramite della segreteria, gli incombenzi precedenti e conseguenti, ivi compresi gli oneri inerenti la pubblicazione.

Terminate le attività relative agli atti deliberativi l'A.U. comunica ai Sindaci che è pervenuta convocazione per l'assemblea dei soci di AMG GAS per il giorno 8 c.m., nella quale, oltre all'approvazione del bilancio si modificherà la composizione degli organi amministrativa dell'azienda con la sostituzione dell'attuale Amministratore Delegato e l'introduzione in Cda di 2 nuovi consiglieri.

L'Amministratore Unico alle 19.30, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

(Alessandra Magazzù)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Mario Butera)