

\AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **26** del mese di **ottobre** alle ore **15,45** 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,*

La Dott.ssa Mariangela SARTORIO, Sindaco effettivo, ha giustificato la sua assenza.

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario ALLEGRA.

- Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni del Presidente*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Direzione Generale AMG ENERGIA S.p.A. - Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Fornitura di trasformatori del tipo TED AUGIER- Affidamento diretto;*
- 5) *Adesione a convocazione Consip “Reti locali 5 – (fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali)” affidamento;*
- 6) *Microsoft Enterprise Agreement- negoziazione su MEPA;*

- 7) *Indizione -Procedura negoziata per acquisto di “Componenti e materiali per impianti antincendio”;*
- 8) *Fornitura di gas naturale per gli usi aziendali anno 2017- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Fornitura energia elettrica per gli usi aziendali anno 2017- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*
- 11) *Appalto per servizio triennale di centralino chiamate emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Fornitura di componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento- Esito gara;*
- 13) *Affidamento di servizi di progettazione di sistemi antincendio in edifici scolastici di proprietà del Comune di Palermo- Aggiudicazione definitiva;*
- 14) *Servizio di telelettura e telegestione per i misuratori conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Esito gara;*
- 15) *Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 9 lotti- Esito gara.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente non ha comunicazioni per il Consiglio.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 216/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 12 ottobre 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 12 ottobre 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

DIREZIONE GENERALE AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°217/16.

...O MISSIS ...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Visto l'art. 29 dello Statuto Sociale che prevede la nomina del Direttore Generale a cura dell'Organo Amministrativo;
- Visto il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed enti partecipati e/o collegate del Comune di Palermo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 481 del 17/09/2008;
- VISTO l'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 1/2016;

DELIBERA

All'unanimità di

RINNOVARE l'incarico di Direttore Generale al Dott. Dario Allegra per la durata di anni due, a far data dal 01/11/2016 e fino al 31/10/2018...omissis...

CONFERIRE al Dott. Dario Allegra le deleghe operative di cui al documento allegato e sotto riportato;

CONFERIRE MANDATO al Presidente per la sottoscrizione del nuovo contratto e/o atto equipollente;

RICONOSCERE al Dott. Dario Allegra una Retribuzione aggiuntiva, denominata "Indennità di Direzione Generale", pari a € "OMISSIS" annuali lordi, rinegoziabile

annualmente, in aggiunta alla retribuzione già percepita dal Predetto nella qualità di Dirigente.

DIRETTORE GENERALE dott. Dario Allegra:

ATTRIBUIRE al Direttore Generale, dott. Dario Allegra, i seguenti poteri ai sensi e per gli effetti degli articoli 22), 26) e 29) dello Statuto, compresa la firma e la rappresentanza sociale per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:

- a) Bandire aste pubbliche, licitazioni, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, presiedere le relative Commissioni di gara e, più in generale, assumere, commettere e sottoscrivere ordini fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun ordine non cumulabili per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare;

In caso di assenza anche temporanea, o di impossibilità da parte del Direttore Generale a presiedere le Commissioni di gara, tale potere potrà essere attribuito dallo stesso di volta in volta a uno dei Dirigenti o Funzionari aziendali.

- b) partecipare a pubbliche aste, licitazioni, appalti concorso, gare in genere e concludere trattative private per l'assunzione di commesse e lavori con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare e trattative private, anche in unione con altre imprese, stabilendo le relative modalità e condizioni fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascuna gara, con obbligo di effettuare comunicazione informativa alla prima seduta utile di Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresentare la società, con poteri di firma, laddove la stessa riveste la qualità di impresa esecutrice di lavori, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, agli atti e documenti contabili;
- d) stipulare contratti, ivi comprese le alienazioni di cespiti aziendali, fissandone le condizioni e darvi esecuzione fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun contratto;
- e) riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria;

- f) effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere, e comunque oltre tali limiti, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società;
- g) girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito;
- h) accendere ed estinguere depositi in denaro, titoli o valuta;
- i) dirigere il personale aziendale e proporre al Consiglio di Amministrazione gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere, di concerto con il Presidente, all'applicazione, in genere, dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- j) disporre, di concerto con il Presidente, i provvedimenti di trasferimento del personale, riferendone tempestivamente al C.d.A., nonché dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari di ogni tipo adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- k) rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale;
- l) provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;
- m) rappresentare la Società avanti le organizzazioni sindacali di categoria ed imprenditoriali, gli uffici del lavoro ed i collegi di conciliazione e di arbitrato, gli istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc. con ogni inerente facoltà. In relazione a quanto precede lo stesso avrà espressa facoltà di conciliare e transigere per importi non superiori a €15.000,00;
- n) rappresentare la Società presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado con ogni inerente

potere di legge compresa la facoltà di nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni “de quibus” per pratiche di valore non superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

- o) rappresentare la Società nei confronti di: stati, ministeri, province, regioni, comuni, pubbliche autorità, organizzazioni ed enti, italiani, stranieri, internazionali e soprannazionali, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, al fine di provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento e/o l'erogazione di contributi pubblici in genere, potendo all'uopo predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, documento o dichiarazione, etc. inerente, necessario o utile;
- p) rappresentare la Società avanti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, gli enti competenti, le aziende autonome, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l'Ispettorato della motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per l'esercizio degli automezzi;
- q) rappresentare la Società in tutti i giudizi attivi o passivi avanti qualsivoglia autorità giudicante, il cui valore non sia superiore a € 15.000,00 ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: giudizi di lavoro, contenzioso tributario, giudizi civili, penali ed amministrativi, ricorsi amministrativi, in qualunque sede e grado, con ogni inerente potere di legge, compresa la facoltà di nominare avvocati, periti, consulenti di parte, procuratori speciali, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami; procedere esecutivamente, intervenire in giudizio e compiere tutti gli atti di causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi della Società.
- r) sporgere querele e denunce e recedere dalle stesse nell'interesse della società;

- s) promuovere, su specifica segnalazione dei responsabili delle Aree aziendali interessate, tutti gli adempimenti e le attività ritenute necessarie per il recupero dei crediti della Società, effettuando anche transazioni stragiudiziali, purchè non implicanti rinunce superiori a € 15.000,00;
 - t) addivenire ad atti conservativi od esecutivi, iscrivere ipoteche a carico di debitori, rendere dichiarazioni di terzo pignorato avanti l’Autorità Giudiziaria, fare elevare atti di protesto cambiario, potendo altresì dare procura speciale a terzi per l’assolvimento di tali atti;
 - u) rappresentare la Società nelle procedure fallimentari di terzi; presentare istanze di dichiarazioni di fallimento, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte ad adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti, rilasciando quietanza, potendo altresì dare procura speciale a terzi per l’assolvimento di tali atti;
 - v) firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione societaria e dalla qualifica;
 - w) presentare il progetto di bilancio di esercizio e predisporre il programma pluriennale di attività ed il budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all’approvazione da parte del C.d.A.;
 - x) formulare proposte per l’adozione di provvedimenti di competenza del C.d.A.;
 - y) proporre al Consiglio di Amministrazione l’organigramma ed il funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva di detti documenti;
 - z) Svolgere la funzione di “Responsabile della Direzione per il sistema qualità” di AMG ENERGIA s.p.a., curando tutti gli adempimenti inerenti il servizio di gestione del sistema di qualità certificata.
- aa) relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto ai superiori punti a), d), m), q) limitatamente ai giudizi di lavoro, r), il Direttore Generale provvederà, con cadenza trimestrale, ad effettuare comunicazione informativa al Consiglio di Amministrazione.

A seguito di specifica richiesta del Collegio Sindacale, il Consiglio assicura il rispetto della normativa e delle direttive del socio in materia di remunerazione dei dirigenti delle società partecipate. Il Collegio prende atto.

Il Segretario

Il Vice Presidente

Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi

Rientrano nella sala delle riunioni il Dott. Dario Allegra e la Dott.ssa Daniela Sangiorgi che riprende la verbalizzazione.

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

FORNITURA DI TRASFORMATORI DEL TIPO TED AUGIER- AFFIDAMENTO

DIRETTO -DELIBERAN°218/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014300-ING/2016 del 13/10/2016, avente per oggetto la fornitura di trasformatori del tipo TED AUGIER.

Il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di Responsabile del Procedimento, propone di procedere alla predetta acquisizione a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta AUGIER che costituisce l'unica ditta che realizza i trasformatori in oggetto.

L'importo dell'affidamento è pari a € 26.840,00 iva esclusa per n. 10 trasformatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE alla Ditta AUGIER l'acquisizione di n. 10 trasformatori del tipo TED AUGIER e LT. 5 di olio, per un importo complessivo pari a € 26.840,00 iva esclusa;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

ADESIONE A CONVOCAZIONE CONSIP “RETI LOCALI 5 – (FORNITURA DI PRODOTTI E SEVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI)” AFFIDAMENTO - DELIBERA N°219/16

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia e il Sig. Francesco Puccio.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013875-ING/2016 del 06/10/2016, avente per oggetto l'adesione alla convenzione CONSIP “Reti locali 5- (Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali)” per l'affidamento al fornitore del:

- completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura di rete periferica aziendale e manutenzione complessiva degli apparati forniti già in esercizio;
- realizzazione della rete dati, della rete WiFi e del sistema di alimentazione centralizzato della nuova palazzina Direzionale sita in Via Tiro a Segno.

Nella citata proposta il RUP, Sig. Francesco Puccio rappresenta dettagliatamente le motivazioni del predetto affidamento, dovuto principalmente all'obsolescenza tecnologica degli apparati in uso e alla necessità di fornire la nuova palazzina in ristrutturazione di tutta la struttura informatica necessaria.

Il RUP ricorda che la Società ha già iniziato il percorso di ammodernamento dell'infrastruttura IT già tre anni fa, prevedendo gli indispensabili e indifferibili interventi sull'infrastruttura nodale di rete intersede per le comunicazioni in alta velocità e affidabilità e per le comunicazioni verso il Data Center di TIM via fibra ottica nera noleggiata a 10 Gb/s.

L'ammodernamento oggi richiesto è relativo a tutta la struttura periferica e risulta, altresì, indispensabile per garantire i servizi resi nei confronti della nostra partecipata AMG GAS s.r.l.

Nella proposta, inoltre, è prevista la realizzazione della nuova infrastruttura della palazzina in ristrutturazione, prossima sede degli uffici amministrativi.

Il Collegio chiede chiarimenti sull'opportunità di ammodernamento della sede di Via Ammiraglio Gravina, in considerazione del futuro trasloco nel corso dell'anno 2017.

Il RUP rappresenta che in questa sede non verranno effettuati interventi.

Il Collegio chiede, altresì, chiarimenti in merito all'archiviazione dei dati.

Il RUP illustra che l'archiviazione è a cura dell'U.O. Servizi Informativi e telecomunicazioni che provvede inviando i dati al Data center di Telecom Italia di Via Ugo La Malfa.

I costi sono dettagliatamente elencati per singola voce nella proposta in oggetto per giungere a un importo complessivo pari a € 165.823,63 oltre iva.(di cui € 84.832,38 per il completamento e ammodernamento infrastruttura rete e € 80.991,35 per la realizzazione nuove reti palazzina).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

ADERIRE alla convenzione CONSIP “Reti locali 5- (Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali)” per l'affidamento al fornitore del:

- completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura di rete periferica aziendale e manutenzione complessiva degli apparati forniti già in esercizio;
- realizzazione della rete dati, della rete WiFi e del sistema di alimentazione centralizzato della nuova palazzina Direzionale sita in Via Tiro a Segno

con un importo complessivo dell'affidamento pari a € 165.823,63 oltre iva.(di cui € 84.832,38 per il completamento e ammodernamento infrastruttura rete e € 80.991,35 per la realizzazione nuove reti palazzina);

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

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

**MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT- NEGOZIAZIONE SU MEPA-
DELIBERA N°220/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014668-ING/2016 del 24/10/2016, a firma del Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, con la quale rappresenta che il 31/12/2016 scadrà il contratto triennale relativo al rinnovo delle licenze e dei servizi Enterprise Agreement Microsoft.

Poiché il massimale previsto dalla convenzione Consip Enterprise Agreement 3 risulta essere esaurito con la conseguente impossibilità di avvalersi della stessa, il RUP propone il ricorso alla negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) mediante specifica richiesta di offerta con un l'importo a base di gara pari a € 186.419,16 oltre iva per il triennio.

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 ricorso alla negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) mediante specifica richiesta di offerta con un l'importo a base di gara pari a € 186.419,16 oltre iva per il triennio per rinnovo delle licenze e dei servizi Enterprise Agreement Microsoft;

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

Escono dalla sala delle riunioni il Dott. "OMISSIS" e il Sig. "OMISSIS"

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

INDIZIONE -PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI “COMPONENTI E MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO” - DELIBERAN°221/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014436-ING/2016 del 18/10/2016, a firma dell'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso propone di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'acquisizione di Componenti e materiali per impianti antincendio.

Il RUP rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha commissionato ad AMG la realizzazione di n. 10 impianti antincendio a servizio di altrettante scuole.

La Società ha già avviato le pratiche per l'affidamento della progettazione dei predetti impianti e l'appalto per l'accordo quadro per la realizzazione dei lavori.

I tempi si sono allungati a causa del numero elevato dei partecipanti alle rispettive selezioni.

Il Comune di Palermo ha rappresentato l'urgenza di consegnare alcuni impianti entro il 1 gennaio 2017 e il RUP ritiene che la procedura di acquisto più adatta sia quella proposta.

L'importo totale della fornitura è stato quantificato in € 38.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di Componenti e materiali per impianti antincendio, con un importo a base di procedura pari a € 38.000,00 oltre iva, invitando tutte le Ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza;

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

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

FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI USI AZIENDALI ANNO 2017-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERAN°222/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014643-ING/2016 del 21/10/2016, a firma dell'Energy manager, Ing. "OMISSIS", il quale rappresenta che la Società, per far fronte alle esigenze legate alle cabine di primo salto, si attesta annualmente su un consumo annuo di gas naturale di circa 290.000 Scm per un costo pari a circa 140.000,00 oltre iva.

L'Energy Manager, a seguito di indagine di mercato, ha ravvisato la possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla convenzione Consip "Gas naturale 8- lotto 7".

Pertanto propone di procedere all'acquisizione in oggetto a mezzo di procedura negoziata, invitando almeno n. 5 operatori nazionali, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (minimo spread rispetto all'indice di prezzo nazionale medio trimestrale a copertura dei costi di approvvigionamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di 290.000 Scm di gas naturale, per un costo pari a circa 140.000,00 oltre iva, invitando almeno n. 5 operatori nazionali, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (minimo spread rispetto all'indice di prezzo nazionale medio trimestrale a copertura dei costi di approvvigionamento;

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

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

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI USI AZIENDALI ANNO

2017- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERAN°223/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014641-ING/2016 del 21/10/2016, a firma dell'Energy manager, Ing. "OMISSIS", il quale rappresenta che la Società, per far fronte alle esigenze legate alle cabine di trasformazione elettrica e alle utenze aziendali, si attesta annualmente su un consumo annuo di energia elettrica di circa 800 MWh per un costo pari a circa 145.000,00 oltre iva.

L'Energy Manager, a seguito di indagine di mercato, ha ravvisato la possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla convenzione Consip "Energia elettrica 13- Lotto 9".

Pertanto propone di procedere all'acquisizione in oggetto a mezzo di procedura negoziata, invitando almeno n. 5 operatori nazionali, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (minimo spread rispetto all'indice di prezzo nazionale medio trimestrale a copertura dei costi di approvvigionamento).

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 negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di 800 MWh di energia elettrica, per un costo pari a circa 145.000,00 oltre iva, invitando almeno n. 5 operatori nazionali, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (minimo spread rispetto all'indice di prezzo nazionale medio mensile;

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

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente prone di trattare i seguenti punti:

- *Dimissioni volontarie dipendente “OMISSIS” - provvedimenti consequenziali;*
- *Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*
- *Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*
- *Anticipazione TFR dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;*
- *Ratifica provvedimenti disciplinari,*
- *Programma obiettivi per dipendenti aziendali- provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°224/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014649-ING/2016 del 21/10/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” -

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°225/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014651-ING/2016 del 21/10/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” -

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°226/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014370-ING/2016 del 17/10/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di €”OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato

ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°227/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014648-ING/2016 del 21/10/2016, avente per oggetto la 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, per sostenere spese mediche, 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.

RATIFICA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI- DELIBERA N°228/16

Il Presidente comunica che sono state notificate due contestazioni disciplinari, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970 e dell'art. 21 del CCNL vigente, a due lavoratori, Sigg. “OMISSIS” e “OMISSIS”.

Il Presidente rappresenta che è pervenuta una riproduzione fotografica che ritrae i due dipendenti “OMISSIS”.

A seguito delle giustificazioni rese dai predetti dipendenti alla presenza del rappresentante Sindacale, che sono risultate parzialmente inadeguate, si è provveduto ad applicare la sanzione disciplinare della multa pari a “OMISSIS” ore.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio la ratifica dei provvedimenti disciplinari applicati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RATIFICARE i provvedimenti disciplinari applicati ai dipendenti “OMISSIS” e “OMISSIS”

di cui in premessa.

PROGRAMMA OBIETTIVI PER DIPENDENTI AZIENDALI-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°229/16

Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione, protocollo nn. 001-0012690-ING/2016 del 13/09/2016 e 001-0014739-ING/2016 del 25/10/2016, con le quali rispettivamente i Responsabili delle U.O. “Ricerca e Sviluppo” e “Gare e Contratti”

propongono obiettivi da raggiungere entro il 31/12/2016 per alcuni dipendenti che hanno raggiunto il limite del monte ore straordinario consentito dalla Legge.

In particolare l'Ing. "OMISSIS", propone di attribuire per il periodo ottobre- dicembre 2016 al dipendente "OMISSIS" gli obiettivi esplicitati in proposta al raggiungimento dei quali corrispondere un premio lordo pari a € "OMISSIS".

Poiché gli obiettivi saranno attribuiti per i mesi novembre- dicembre 2016, si ritiene di rimodulare il premio da corrispondere in € "OMISSIS" lordi.

Il Dott. "OMISSIS", evidenziando la grossa mole di attività che grava sull'U.O. Gare e Contratti che ha portato i tre collaboratori, Sigg. "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" a raggiungere il tetto dello straordinario previsto dalla Legge, propone di assegnare ai 3 dipendenti sopra citati specifici obiettivi elencati in proposta al raggiungimento dei quali corrispondere rispettivamente un premio pari a:

€ "OMISSIS" lordi, periodo novembre- dicembre 2016, "OMISSIS";

€ "OMISSIS" lordi, periodo novembre.- dicembre 2016, "OMISSIS";

€ "OMISSIS", periodo novembre – dicembre 2016, "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ATTRIBUIRE ai dipendenti "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" gli obiettivi di cui alle proposte di deliberazione citate in pre messa per il periodo novembre- dicembre 2016;

EROGARE, al raggiungimento degli obiettivi attribuiti, con la possibilità previa rendicontazione di erogazione mensile, ai predetti dipendenti un premio lordo pari rispettivamente a:

€ "OMISSIS" lordi, periodo novembre- dicembre 2016, "OMISSIS";

€ "OMISSIS" lordi, periodo novembre- dicembre 2016, "OMISSIS";

€ "OMISSIS" lordi, periodo novembre.- dicembre 2016, "OMISSIS";

€ “OMISSIS”, periodo novembre – dicembre 2016, “OMISSIS”.

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

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sottopone al Consiglio il medesimo problema di raggiungimento del monte ore di straordinario per l'Ing. “OMISSIS”.

Pertanto chiede al Consiglio il mandato per determinare gli obiettivi per i mesi di novembre- dicembre 2016 per il citato dipendente, da portare a ratifica al prossimo Consiglio.

Il Consiglio approva.

Il Collegio Sindacale, al fine di contenere il fenomeno di superamento del limite imposto dalla normativa vigente, suggerisce per il 2017 prevedere tra gli obiettivi dei Dirigenti il contenimento degli straordinari.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:

**APPALTO PER SERVIZIO TRIENNALE DI CENTRALINO CHIAMATE
EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERAN°230/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014082-ING/2016 dell' 11/10/2016, a firma dell'Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso comunica che la Società “OMISSIS”, partecipante alla gara in oggetto, cui con delibera del 18/01/2016 Il CDA ha disposto l'incameramento della somma di € “OMISSIS” quale sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara, ha contestato tale richiesta.

E' stato richiesto, sull'argomento, un parere legale all'Avv. "OMISSIS", che si allega agli atti, la quale ha concordato con quanto richiesto dalla Società "OMISSIS"

Pertanto, il RUP propone di annullare il precedente atto deliberativo del 18/01/2016 nella parte che riguarda l'incameramento, quale sanzione pecuniaria, della somma di € "OMISSIS" per soccorso istruttorio della gara in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- MODIFICARE parzialmente la delibera del 18/01/2016, nella parte che riguarda l'incameramento dalla Società "OMISSIS" quale sanzione pecuniaria, della somma di € "OMISSIS" per soccorso istruttorio della gara in oggetto.

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

**FORNITURA DI COMPONENTI E MATERIALI PER IMPIANTI TERMICI E
DI CONDIZIONAMENTO– ESITO GARA - DELIBERAN°231/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014603-ING/2016 del 21/10/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 4 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Ditta PEDONE S.N.C. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **36,23%** sull'importo a base di gara per un importo complessivo pari a **€ 24.094,90** 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 negoziata esperita per l'affidamento della fornitura di componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento disposta in favore della **Ditta PEDONE S.N.C. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo**, con il ribasso offerto pari al **36,23%** sull'importo a base di gara per un importo complessivo pari a € **24.094,90** 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° 13 posto all'ordine del giorno:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DELIBERAN°232/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014622-ING/2016 del 21/10/2016, a firma del Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione dei servizi in oggetto (n. 3 lotti), a cui hanno partecipato n. 4 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata come sotto riportato:

Lotto 1: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.973,80;

Lotto 2: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.925,71;

Lotto 3: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.877,27.

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 di servizi di progettazione di sistemi antincendio in edifici scolastici di proprietà del Comune di Palermo (Lotti 3) disposta in favore di:

Lotto 1: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.973,80;

Lotto 2: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.925,71;

Lotto 3: Ing. Salvatore Balistreri, ribasso % del 50,0100 da applicare sulla parcella professionale- Importo € 1.877,27

dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

SERVIZIO DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I MISURATORI CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- ESITO GARA - DELIBERAN°233/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000240-PEC/2016 del 14/10/2016, a firma del funzionario Francesco Vadalà, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **CPL Concordia Soc. coop. Di Concordia sulla Secchia (MO)**, con il ribasso offerto pari al **50,0001%** per un importo complessivo pari a € 114.387,27 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 aperta esperita per l'affidamento *del* Servizio di telelettura e telegestione per i misuratori conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i. disposta in favore di **CPL Concordia Soc. coop. Di Concordia sulla Secchia (MO)**, con il ribasso offerto pari al **50,0001%** per un importo complessivo pari a € 114.387,27 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° 15 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA SFEROIDALE, DI VALVOLE, RACCORDERIA, RIDUTTORI DI PRESSIONE E MATERIALI VARI, DESTINATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- N. 9 LOTTI- ESITO GARA - DELIBERAN°234/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014537-ING/2016 del 19/10/2016, a firma del funzionario Eugenio Gioè, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della Fornitura in oggetto (Lotti 9 di cui uno già aggiudicato), a cui hanno partecipato n.9 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata come sotto riportato:

Società VIRLINZI S.p.A di Catania:

Lotto 2: importo € 121.431,57 iva esclusa, ribasso 34,4322%;

Lotto 3: importo 39.256,76 oltre iva, ribasso 23,921%;

Lotto 5: importo € 174.145,53 oltre iva, ribasso 25,4514%;

Lotto 8: importo € 40.894,99 oltre iva, ribasso 14,8021%; all'Impresa **Geom. Biondo**

Società D'AMORE & LUNARDI S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL):

Lotto 4: importo € 139.155,45 oltre iva, ribasso 31,0087%;

Società SICIL CONDOTTE s.r.l. di Misterbianco (CT):

Lotto 6: importo 342.233,50 oltre iva, ribasso 11,7500%;

Lotto 7: importo 25.000,80 oltre iva, ribasso 61,1200%;

Lotto 9: importo € 43.512,00 oltre iva, ribasso 16,0000%.

Il Dott. Gioè, precisa che, come previsto dal bando, a seguito di sorteggio, le offerte delle ditte aggiudicatarie dei lotti 4 e 5 saranno soggette alla verifica di anomalia e, pertanto, si chiede di rinviare l'aggiudicazione di tali lotti.

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 dei Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 9 lotti, provvisoriamente aggiudicata come sotto riportato:

Società VIRLINZI S.p.A di Catania:

Lotto 2: importo € 121.431,57 iva esclusa, ribasso 34,4322%;

Lotto 3: importo 39.256,76 oltre iva, ribasso 23,921%;

Lotto 8: importo € 40.894,99 oltre iva, ribasso 14,8021%;

Società SICIL CONDOTTE s.r.l. di Misterbianco (CT):

Lotto 6: importo 342.233,50 oltre iva, ribasso 11,7500%;

Lotto 7: importo 25.000,80 oltre iva, ribasso 61,1200%;

Lotto 9: importo € 43.512,00 oltre iva, ribasso 16,0000%

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 17,00 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)