

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIX VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***28*** 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 il dott. ***Mario PAGLIARO*** e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, la dott.ssa ***Daniela SANGIORGI***, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Dott. Mario PAGLIARO. *Presidente*

Avv. Giampaolo GALANTE. *Vice Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Il dottor Andrea Butera, sindaco effettivo, ha comunicato di essere costretto ad intervenire con lieve ritardo.

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) *Fornitura di raccordi speciali in ghisa sferoidale per impianti gas- Indizione procedura;*
- 4) *Fornitura di trasformatori in resina per la cabina elettrica MT/bt dello stabilimento di Via Tiro a Segno- Indizione procedura;*

- 5) *Servizio di supporto alla predisposizione della richiesta di determinazione delle tariffe di riferimento per l'attività di distribuzione del gas per l'anno 2016- Provvedimenti conseguenziali;*
- 6) *Raggiungimento obiettivi II quadri mestre Responsabili e Coordinatori SPI ed Energia- Provvedimenti conseguenziali;*
- 7) *Programma di attività di supporto da fornire per le attività in carico alle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia;*
- 8) *Aspettativa non retribuita dipendente “omissis”;*
- 9) *Fornitura Energia elettrica per utenze aziendali- Provvedimenti conseguenziali;*
- 10) *Adempimenti relativi alla pubblicazione da parte dell'AEEGSI della determinazione DMEG/PFI/15/2015 del 7 agosto 2015 e della delibera 418/2015/R/com del 6 agosto 2015;*
- 11) *Realizzazione Impianto termico a servizio della scuola Mantegna Bonanno plesso Borsellino piazza Pietro Micca, Palermo- Affidamento diretto;*
- 12) *Lavori di ripristino degli impianti di condizionamento marca Climaveneta a servizio degli Impianti sportivi Palamangano e Palaoreto del Comune di Palermo- Affidamento diretto;*
- 13) *Realizzazione dell'Impianto di condizionamento presso il Centro Internazionale di fotografia al Padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa- Indizione procedura;*
- 14) *Servizio di manutenzione e cura delle aree a verde degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione procedura;*
- 15) *Servizio di derattizzazione e disinfezione degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione procedura;*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che il Responsabile dell'U.O. Contabilità e Bilancio, dott.ssa Marianna Dilluvio, con nota protocollo n. 13355 del 15/10/2015, ha trasmesso la comunicazione informativa degli acquisiti urgenti o piccole spese relativa al 2° trimestre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione.

Il Presidente ringrazia tutto il personale di AMG Energia S.p.A. per l'impegno costante profuso al fine di rendere al meglio i servizi alla cittadinanza. Oggi il Vicesindaco ha inaugurato il semaforo realizzato con la tecnologia a LED di Via Libertà, importante lavoro effettuato in tempi brevi per garantire l'incolumità dei cittadini.

Il Presidente comunica, altresì, che si è svolto un incontro con il Comandante dei Carabinieri, unitamente ai Rappresentanti di ENEL, per la prevenzione dei furti rame.

Continua la stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale e le sue società partecipate, al fine di internalizzare buona parte dei servizi che in passato venivano affidati all'esterno.

Il Presidente rappresenta che, ~~ehe~~ a seguito di interlocuzioni con il Presidente della RAP, detta società si è resa disponibile a prelevare gratuitamente dei rifiuti presso la sede di Via Tiro a Segno.

Anche con Sispi, si sta già lavorando in sinergia, ciascuna società per la propria competenza per i lavori presso l'edificio DL1 di Via Ugo la Malfa che diverrà la nuova sede della Polizia Municipale.

La dott.ssa Tomasello, delegata all'uopo, si è recata a Roma presso Utilitalia.

La dott.ssa Tomasello riferisce di avere incontrato il Presidente e il Direttore dell'Associazione. In relazione alle gare previste per il 2017 per il gas c'è ancora molta confusione.

Il Presidente di Utilitalia ha sollecitato AMG a diventare punto di riferimento per il sud Italia, invitandoci a organizzare un congresso per discutere sull'argomento gare. Tale invito è stato accolto.

Un altro punto trattato in quella sede, prosegue la dott.ssa Tomasello, è stato l'avvio per la negoziazione per il rinnovo del contratto di lavoro di categoria.

Infine la dott.ssa Tomasello, riferisce che è stato richiesto un incontro sindacale dai sindacati federali, CGIL CISL e UIL, che si terrà venerdì p.v. alle 12,00.

Il Presidente prosegue comunicando le numerose attività espletate dalla Direzione Gestore Indipendente Reti Gas, con grande impegno e professionalità.

Il Responsabile dell'U.O. Misura si è recato a un importante incontro a Pavia, per iniziare la fase propedeutica alle telelettture.

Continua l'incessante attività per il ripristino degli impianti della Pubblica Illuminazione. E' stata ripristinata l'illuminazione della Cattedrale di Palermo. Si sta predisponendo un

preventivo per interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno sia la Cattedrale che il Foro Italico.

Il Presidente comunica che è in corso di definizione il servizio per le segnalazioni dei cittadini, grazie all'impegno di tutti i dipendenti coinvolti nel progetto.

L'assessore è stato informato che è pervenuto interesse da parte delle altre partecipate dal Comune per acquisire informazioni sul programma di AMG.

E' stato anche incontrato un rappresentante della Telecom che ha prospettato una serie di soluzioni informatiche che saranno oggetto di valutazione.

Il Presidente informa che aziende private hanno messo a disposizione gratuitamente pali fotovoltaici. La tecnologia prevede che i predetti pali di illuminazione siano dotati di pannelli fotovoltaici, che auto alimenteranno lampade a led. Il primo sarà installato al Giardino Inglese.

La dott.ssa Tomasello, in relazione al servizio segnalazione guasti, rappresenta come sia lodevole l'attività di implementazione in corso, seguita direttamente dal Presidente, sul servizio già posto in essere dal precedente Organo Amministrativo.

La dott.ssa Tomasello sottolinea, però, di non condividere la scelta effettuata, in totale autonomia dal Presidente, non essendo a conoscenza delle persone coinvolte con trasferimenti nell'attività di che trattasi.

In particolare la dott.ssa Tomasello ritiene che le persone che hanno in essere contenziosi con l'azienda non debbano essere coinvolte in attività diverse da quelle già espletate, in attesa di conoscere l'esito delle cause.

Il Presidente comunica che due persone sono state trasferite: "omissis", che non risultano avere contenziosi in atto. Gli stessi sono stati messi in prova, nelle sedi operative, dopo la riunione del 13 ottobre u.s.

La dott.ssa Tomasello rappresenta che ad oggi non risultano trasferimenti formalizzati e che quindi non è chiaro come questo servizio sia stato, venga o sarà espletato.

Questi presunti trasferimenti non concordati né con il cda né tantomeno con i sindacati potrebbero risultare dannosi per l'organizzazione aziendale e rappresentare un pericolo per

ulteriori richieste di indennità aggiuntive da parte dei dipendenti coinvolti, con un aggravio del costo del personale.

La dott.ssa Tomasello ribadisce che è venuta a conoscenza che nell'attività è stata coinvolta "omissis", la quale si reca nella sede operativa per le riunioni alla presenza del Presidente, precisando che detta dipendente ha in corso una causa per mansioni superiori e che "omissis" ha interloquito con la Società per il tramite di un avvocato.

Il Presidente rappresenta che sono stati i tecnici della Pubblica Illuminazione a richiedere una implementazione del personale per il servizio in argomento.

Il Direttore Generale, nella qualità di Dirigente ad interim della predetta Direzione, ricorda al Presidente che i tecnici espletavano già il servizio in modo puntuale e che la creazione del gruppo di lavoro è avvenuta per volontà del Presidente stesso.

Il Collegio Sindacale, prendendo spunto da quanto udito in merito a spostamenti di dipendenti, ricorda di avere più volte richiesto un Organigramma aziendale aggiornato contenete tutte le modifiche intervenute a seguito di trasferimenti e di conoscere altresì le mansioni che svolgono all'interno delle unità operative i singoli dipendenti al fine di potere valutare l'assetto organizzativo della società, funzione propria del Collegio, Il Presidente si fa carico di rappresentare la richiesta al Direttore del personale.

Il Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo entra nella sala delle riunioni alle ore 16,00.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°164/15

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativa alla seduta del 5 ottobre 2015.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del sopra citato documento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 5 ottobre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

FORNITURA DI RACCORDI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER IMPIANTI GAS- INDIZIONE PROCEDURA- DELIBERA N°165/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 13262 del 14/10/2015, con la quale il Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, allo scopo di garantire il riequilibrio delle giacenze del magazzino gas.

L'importo presunto della fornitura è quantificato in € 18.680,00 oltre iva.

Il Rag. Valenti propone di indire procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia per l'acquisizione di raccordi speciali in ghisa sferoideale per impianti gas, con un importo da porre a base di gara pari a € 18.680,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza;

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

Il Presidente del Collegio Sindacale osserva che è necessario aggiornare l'Albo dei Fornitori.

Il Direttore Generale, precisa che la società provvede all'aggiornamento dell'Albo trimestralmente, e che gli aggiornamenti vengono con immediatezza pubblicati sul sito internet aziendale,

A conferma di quanto dichiarato, chiede di poter fare intervenire il Direttore dell'Amministrazione, dott. Floridia, al fine di richiedere chiarimenti.

Entra nella stanza delle riunioni il dott. Floridia.

Il Dott. Floridia, su richiesta del Direttore Generale, informa che l'aggiornamento è costante e comunque per legge la società è obbligata una volta l'anno. Chiede di allontanarsi qualche minuto per verificare in che data è stato effettuato l'ultimo aggiornamento.

Rientrato, il dott. Floridia comunica che l'ultimo aggiornamento dell'Albo Fornitori per i Lavori, risale al 30 settembre 2015 mentre quello relativo a Forniture di beni e servizi al 13 agosto 2015.

Il dott. Floridia, altresì, ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2014 ha, approvato la modifica e l'aggiornamento del regolamento dell'Albo Fornitori.

Il Collegio prende nota della comunicazione dando atto al Direttore Generale della informazione fornita.

Esce dalla sala il dott. Floridia.

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

FORNITURA DI TRASFORMATORI IN RESINA PER LA CABINA ELETTRICA
MT/BT DELLO STABILIMENTO DI VIA TIRO A SEGNO- INDIZIONE
PROCEDURA - DELIBERA N°166/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 12811 del 05/10/2015, con la quale l'ing. Vincenzo Gagliardo, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto.

L'importo presunto della fornitura è quantificato in € 32.000,00 oltre iva.

L'Ing. Gagliardo propone di indire procedura in economia, invitando tutte le ditte elencate nell'allegato alla proposta, desunte dall'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

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 in economia per l'acquisizione di trasformatori in resina per la cabina elettrica MT/bt dello stabilimento di Via Tiro a Segno, con un importo da porre a base di gara pari a € 32.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte elencate nell'allegato alla proposta, desunte dall'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza;

DARE MANDATO agli uffici aziendali 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:

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER L'ANNO 2016- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°167/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 13512 del 20/10/2015, avente per oggetto l'affidamento dell'attività di supporto alla predisposizione della richiesta di determinazione delle tariffe di riferimento per l'attività di distribuzione del gas per l'anno 2016.

Il Responsabile del procedimento, ing. Francesco Vadalà, visto l'obbligo di comunicazione delle tariffe imposto dall'AEEGSI entro l'11 novembre p.v., propone l'affidamento diretto dell'attività in oggetto alla UTILITEAM Co. S.r.l., società che ha già reso il medesimo servizio per l'anno 2015, per un importo pari a € 3750,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegata offerta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE alla società UTILITEAM Co. S.r.l il servizio di supporto alla predisposizione della richiesta di determinazione delle tariffe di riferimento per l'attività di distribuzione del gas per l'anno 2016, per un importo pari a € 3750,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegata offerta;

DARE MANDATO agli uffici aziendali 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:

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI II QUADRIMESTRE RESPONSABILI E COORDINATORI SPI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°168/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 13389 del 19/10/2015, a firma del Direttore del personale, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi quadrimestrali, assegnati ai vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione.

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato attestato dal responsabile dell'U.O. "Divisione Tecnica Coordinamento Attività Direzioni P.I. ed Energia", ing. Vincenzo Gagliardo.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'ing. Gagliardo è stato invece attestato dal Direttore Generale.

Per quanto sopra il dott. Bernardi propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.100,00 lordi + oneri.

Al fine di consentire l'erogazione nel corrente mese di ottobre il Direttore Generale, previa condivisione con il Sig. Presidente, ha autorizzato il predetto pagamento e chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

D E L I B E R A

All'unanimità di

RATIFICARE l'erogazione autorizzata dal Direttore Generale della indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione.

Il Collegio ribadisce la richiesta già fatta al Consiglio in ordine alla esigenza che l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi avvenga attraverso una modalità più formale.

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

**PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA DA FORNIRE PER
LE ATTIVITA' IN CARICO ALLE DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED
ENERGIA -DELIBERA N°169/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'U.O. Divisione Tecnica, ing. Gagliardo, protocollo n. 13959 del 26/10/2015, nella quale vengono dettagliatamente elencate le molteplici attività in capo al Coordinatore dell'U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione.

Nella predetta proposta l'ing. Gagliardo rappresenta una serie di attività che l'U.O. in argomento dovrà svolgere nel periodo novembre- dicembre c.a.

Al fine di portare a termine entro l'anno 2015 le attività di cui alla proposta di deliberazione sopra citata, l'ing. Gagliardo propone un sistema di obiettivi da raggiungere che preveda per tale periodo (novembre- dicembre 2015) una indennità forfettaria di € 1.000,00 al raggiungimento degli obiettivi stessi, che saranno rendicontati e attestati dallo stesso.

Il Presidente informa che è pervenuta una seconda proposta di deliberazione, protocollo n. 14003 del 27/10/2015, avente per oggetto l'approvazione di un programma di attività, con obiettivi da raggiungere, entro il mese di dicembre 2015, per due dipendenti: "omissis", che preveda per tale periodo (novembre- dicembre 2015) una indennità forfettaria di € 1.000,00 "omissis" ed € 700,00 "omissis", al raggiungimento degli obiettivi stessi, che saranno rendicontati e attestati dal Responsabile dell'U.O. Divisione Tecnica, ing. Vincenzo Gagliardo.

Infine il Presidente rappresenta che è pervenuta una terza proposta di deliberazione, protocollo n. 14002 del 27/10/2015, a firma del dott. Maurizio Floridia, avente per oggetto un programma di attività inerente la rilevazione danni, quantificazione, elaborazione e trasmissione pratiche nel periodo novembre- dicembre 2015 per la gestione dei sinistri.

Il dott. Floridia, al fine di mantenere gli obblighi contratti con il Comune, propone di attribuire un obiettivo quantificato nella proposta di deliberazione sopra citata, al dipendente "omissis", il cui raggiungimento, attestato dal Responsabile dell'U.O. Assicurazioni e Gestioni Sinistri, comporterà l'erogazione di una indennità forfettaria pari a € 1.300,00 oltre oneri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

APPROVARE le proposte di deliberazione citate in premessa che prevedono di obiettivi per i dipendenti: "omissis", subordinando al raggiungimento di tali obiettivi che verranno attestati dai rispettivi Responsabili, l'erogazione di una indennità forfettaria complessiva pari a € 4.000,00 lorde, distribuiti secondo le modalità indicate nelle proposte;

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

Il Collegio chiede che venga fatta una ricognizione sulle esigenze organizzative da parte della Direzione del Personale e sottolinea al Consiglio l'esigenza che vengano rispettate le indicazioni del Socio Unico Comune di Palermo.

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

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - DELIBERA N°170/15

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione a firma del Direttore del Personale, dott. Fabio Bernardi, protocollo n. 13598 del 21/10/2015, con la quale lo stesso rappresenta che il dipendente “omissis” ha richiesto un periodo di aspettativa non retribuita dal 10/11/2015 al 09/11/2016 per motivi strettamente personali e inderogabili.

Considerato che il Contratto Nazionale di categoria prevede questa possibilità, atteso che il Responsabile dell'U.O. presso la quale il dipendente in oggetto presta la sua attività ha reso il Nulla Osta, il dott. Bernardi propone di accogliere la predetta richiesta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- ACCOGLIERE la richiesta del dipendente “omissis” di aspettativa non retribuita a far data dal 10/11/2015 e fino al 09/11/2016, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE AZIENDALI-
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°171/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Funzionario Ing. Tullio Pagano, nella qualità di Energy Manager, protocollo n. 12881 del

05/10/2015, con la quale lo stesso, vista la scadenza dell'attuale contratto di fornitura elettrica (31.12.205) rappresenta la necessità di procedere a una nuova gara, invitando i 10 primari operatori del settore, di cui all'allegato elenco.

L'ing. Pagano stima che la fornitura in oggetto comporterà un costo stimabile in 100.000,00 euro annui.

Il Presidente ritiene che il capitolato potrebbe essere integrato con aspetti migliorativi ad esempio con la previsione della sostituzione di tutte le lampade con la tipologia a LED.

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 in economia per l'affidamento annuale della fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla lettera di gara, dando mandato al Presidente unitamente all'Energy Manager di valutare la possibilità di modificare il capitolato prevedendo, ove possibile, la sostituzione di tutte le lampade con la tipologia a LED;

INVIARE alla superiore procedura i 10 primari operatori del settore, di cui all'allegato elenco;

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti a quanto deliberato.

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

Il Consiglio rinvia il punto all'ordine del giorno al fine di richiedere approfondimenti al Direttore del Gestore Indipendente e al dott. Bernardi sulle eventuali problematiche organizzative.

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

REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA
MANTEGNA BONANNO PLESSO BORSELLINO PIAZZA PIETRO MICCA,
PALERMO- AFFIDAMENTO DIRETTO - DELIBERA N°172/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione, protocollo n. 13280 del 14/10/2015, nella quale, l'ing. Luparello, nella qualità di RUP, rappresenta l'urgenza dell'affidamento in oggetto per la realizzazione, in tempi brevi, dell'Impianto Termico a servizio della scuola Mantegna Bonanno Plesso Borsellino.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 settembre u.s., aveva già deliberato di affidare i lavori in argomento alla ditta ITA di Marchese Salvatore.

Si è venuti a conoscenza che la ditta sopra citata ha cessato le attività. Stante l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'impianto termico in argomento, l'ing. Luparello propone di affidare i lavori alla ditta COEMA s.r.l. di Belmonte Mezzagno (PA) per un importo complessivo pari a € 28.304,34 oltre iva.

La predetta Ditta è iscritta all'albo dei prestatori di lavori nella categoria di riferimento per la realizzazione di reti di tubazioni saldate ed è stata selezionata nell'ambito di criterio di sana rotazione ed equità tra tutte le ditte iscritte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

REVOCARE la delibera n. 152/15 del 28 settembre 2015;

AFFIDARE all'impresa COEMA s.r.l. di Belmonte Mezzagno (PA) per un importo pari a € 28.304,34 oltre iva i lavori per la realizzazione dell'Impianto Termico a servizio della scuola Mantegna Bonanno Plesso Borsellino;

DARE MANDATO al Direttore Generale, al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO MARCA CLIMAVENETA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAMANGANO E PALAORETO DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO DIRETTO - DELIBERA N°173/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione, protocollo n. 12224 del 23/09/2015, nella quale, l'ing. Luparello, nella qualità di RUP, rappresenta l'urgenza dell'affidamento in oggetto per il ripristino, in tempi brevi, degli Impianti di condizionamento marca Climaveneta a servizio degli Impianti sportivi Palamangano e Palaoreto del Comune di Palermo.

L'ing. Luparello propone di affidare i lavori alla ditta ITES s.r.l., indicata dalla casa produttrice Climaveneta quale ditta autorizzata all'assistenza per la provincia di Palermo, per un importo complessivo pari a € 21.255,00 oltre iva, ditta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE all'impresa ITES s.r.l., per un importo pari a € 21.255,00 oltre iva, i lavori per il ripristino degli Impianti di condizionamento marca Climaveneta a servizio degli Impianti sportivi Palamangano e Palaoreto del Comune di Palermo;

DARE MANDATO al Direttore Generale, al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 13 posto all'ordine del giorno:

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA AL PADIGLIONE 18 DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°174/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione, protocollo n. 12155 del 22/09/2015, nella quale, l'ing. Luparello, nella qualità di RUP, rappresenta di dover procedere all'affidamento in oggetto per la Realizzazione dell'Impianto di condizionamento presso il Centro Internazionale di fotografia al Padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa.

L'ing. Luparello propone di affidare i lavori a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con un importo a base di gara pari a € 86.121,03 oltre iva.

Come chiarito dal RUP la scelta della procedura indicata è dovuta all'urgenza della realizzazione, non prevedibile alla data dell'affidamento lavori, e dovuta alla successiva variazione del requisito del richiedente –il Comune di Palermo.

Considerato che viceversa i lavori edili, realizzati direttamente dal Comune con maestranze COEMA, sono già ad uno stato avanzato, procedure di aggiudicazione con tempistica meno rapida potrebbero comportare un ritardo nel completamento delle opere.

L'ing. Luparello propone, altresì, di invitare alla superiore procedura le ditte indicate nell'allegato elenco.

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, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per la Realizzazione dell'Impianto di condizionamento presso il Centro Internazionale di fotografia al Padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa, con un importo a base di gara pari a € 86.121,03 oltre iva;

INVITARE alla superiore procedura le ditte indicate nell'allegato elenco;

DARE MANDATO al Direttore Generale, al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELLE AREE A VERDE DEGLI
IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI, - INDIZIONE PROCEDURA -
DELIBERA N°175/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, dott. Fabio Bernardi, acquisita al protocollo aziendale n. 11846 del 16/09/2015, avente per oggetto l'affidamento triennale, a mezzo di procedura in economia, del *Servizio di manutenzione e cura delle Aree a verde degli Immobili e pertinenze aziendali*, con un importo da porre a base di gara pari a €27.000,00 oltre iva e invitando 5 ditte iscritte all'Albo aziendale.

Il dott. Bernardi propone, altresì, la nomina a DEC del dipendente Sig. Antonio Tantillo.

Il Presidente ricorda ai presenti l'indicazione del Socio Unico Comune di Palermo di aderire al Consorzio Reset al fine internalizzare gli affidamenti possibili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- SENTITO quanto ricordato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di
- RINVIARE la proposta di deliberazione protocollo n. 11846 del 16/09/2015 al Rup al fine di rimodulare la stessa prevedendo un affidamento del servizio in oggetto per mesi 4, nelle more dell'adesione di AMG ENERGIA S.p.A al Consorzio RESET.

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

**SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI E
PERTINENZE AZIENDALI- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°176/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, dott. Fabio Bernardi, acquisita al protocollo

aziendale n. 11867 del 16/09/2015, avente per oggetto l'affidamento triennale, a mezzo di procedura in economia con procedura ristretta, del *Servizio di derattizzazione e disinfezione degli immobili e pertinenze aziendali*, con un importo da porre a base di gara pari a € 30.000,00 oltre iva.

Il dott. Bernardi propone, altresì, la nomina a DEC del dipendente Per. Ind. Stefano Bondì.

Alla luce di quanto già deliberato per il precedente servizio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- RINVIARE la proposta di deliberazione protocollo n. 11867 del 16/09/2015 al Rup al fine di rimodulare la stessa prevedendo un affidamento del servizio in oggetto per mesi 6, nelle more dell'adesione di AMG ENERGIA S.p.A. al Consorzio RESET.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Dott. Mario Pagliaro)