

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **19** del mese di **giugno**, alle ore **12,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* di **AMG ENERGIA S.p.A.**.-

Assume la Presidenza della seduta *Daniela FACCONTI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACCONTI *Presidente*

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Antonino RERA *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

Invitato assiste il Direttore Generale, Dario ALLEGRA.

Il *Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caiozzo* è assente giustificato.

- 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 e relativi provvedimenti conseguenziali;*
- 2) *Convocazione assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 3) *Fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca riello o comunque con essi compatibili- Esito gara;*
- 4) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici ed operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori- Esito gara;*

- 5) *Modifica art. 6, comma 1 Statuto societario per aumento Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A., sottoscritto e versato dal Comune di Palermo- Provvedimenti conseguenziali;*
- 6) *Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);*
- 7) *Procedura negoziata Mutuo chirografario per fabbisogno copertura circolante, durata 5 anni;*
- 8) *Costituzione parte civile conferimento procura;*
- 9) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*
- 10) *Servizio di vigilanza e presidio delle sedi e pertinenze aziendali- Indizione procedura aperta e proroga;*
- 11) *Affidamento servizi alla società controllata Energy Auditing s.r.l.;*
- 12) *Fornitura di quadri BT per cabina elettrica di trasformazione dello stabilimento di Via Tiro a Segno-Indizione procedura in economia;*
- 13) *Interventi di ripristini stradali a riparazione guasti di impianti di Pubblica Illuminazione- Affidamento diretto;*
- 14) *Realizzazione di sistema di protezione catodica con anodi galvanici a supporto degli impianti di protezione catodica a corrente impressa esistenti- Affidamento diretto;*
- 15) *Lavori straordinari relativi alla realizzazione/rifacimento di impianti termici e di condizionamento a servizio di edifici scolastici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo- Indizione procedura aperta;*
- 16) *Coperture assicurative (Rischio Infortuni dirigenti, amministratori e sindaci) - Indizione procedura;*
- 17) *Coperture assicurative (Rischio Responsabilità amministrativa Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Dirigenti e dipendenti con delega CdA) - Indizione procedura;*
- 18) *Coperture assicurative (Rischio RCA Auto)- Indizione procedura;*

19) *Esito procedura di selezione per l'individuazione di n. 2 componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;*

20) *Lavori di messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale- Certificato di regolare esecuzione;*

21) *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini (importo a base di affidamento € 39.000,00)- Certificato di regolare esecuzione;*

22) *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini (importo a base di gara € 480.000,00)- Certificato di regolare esecuzione.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all'ordine del giorno:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI

1) Cessione azioni AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente comunica che la scorsa settimana, nel corso di una conferenza stampa, il Sindaco di Palermo ha comunicato che il Tribunale civile, sezione IV civile e fallimentare, in relazione alla causa promossa dal Comune di Palermo per riottenere le azioni di AMG ENERGIA S.p.A. cedute ad AMIA S.p.A., ha disposto la restituzione delle predette azioni all'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

2) Necessità ed urgenza delle deliberazioni da adottare nella seduta odierna.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 2932 del 12/06/2015, ha richiesto di trattare i punto posti all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, rappresentando il carattere di urgenza di assumere le determinazioni in argomento, considerato che, pur non avendo l'assemblea dei soci provveduto ancora al

rinnovo dell’Organo Amministrativo, le attività societarie hanno prevalentemente natura di servizio pubblico locale da erogare alla collettività con regolarità di prestazione.

Per quanto sopra rappresentato occorre garantire continuità nei processi di approvvigionamento e, in relazione ai lavoratori, salvaguardare i diritti scaturenti dai contratti e dalle disposizioni di legge al fine di evitare possibili interruzioni dei servizi resi.

Il Direttore Generale, nella citata nota, attesta che tutte le proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno, sono coerenti con le finalità sopra richiamate.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto rappresentato dal Direttore Generale, approva la trattazione degli argomenti inseriti all’odg dell’odierna seduta di Consiglio.

3) Servizi peritali ed assistenza assicurativa.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 7773 del 10/06/2015, con la quale lo stesso rappresenta che, relativamente all’attività in oggetto, giusta proposta e conseguente approvazione da parte del CdA del 27 maggio u.s., l’effettivo importo della proroga deliberata risulta pari a € 1.667,00 oltre iva e non € 2.500,00 oltre iva come erroneamente indicato nella proposta.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.

4) Integrazione contratto di servizio AMG GAS s.r.l.

Il Presidente comunica che la società AMG GAS s.r.l., con nota protocollo n. 5640 del 22 aprile u.s., ha richiesto una integrazione del contratto di servizio in essere con la nostra società.

In particolare la richiesta attiene alla possibilità di poter disporre di ulteriori spazi da adibire ad uffici, da cedere in comodato gratuito al fornitore di servizi in outsourcing di “call center”.

Sull’argomento è stato richiesto un parere legale all’avv. Paola Corrao la quale, con nota protocollo n. 8127 del 17/06/2015, ha trasmesso una bozza di integrazione del contratto in argomento, attestando che la predetta integrazione può ritenersi un atto di amministrazione ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto rappresentato dal Presidente, preso atto del parere reso dall'avv. Corrao, incarica il Direttore Generale di sottoscrivere l'integrazione del contratto di servizio con AMG GAS s.r.l., depositata agli atti del Consiglio.

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

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.-
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°82/15.**

Il Presidente ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci convocata per la nomina del Nuovo Organo Amministrativo non ha deliberato sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, quindi, chiede oggi al Consiglio apposito mandato per procedere a una nuova convocazione, previa acquisizione delle indicazioni del Socio Comune di Palermo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- *Sentito quanto riferito dal Presidente*

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., con le modalità previste dallo Statuto Sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.

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

**FORNITURA COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI
DI GENERATORI TERMICI MARCA RIELLO O COMUNQUE CON ESSI
COMPATIBILI- ESITO GARA- DELIBERA N°83/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 7711 del 10/06/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia (accordo Quadro) esperita per

l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta STRANO S.p.A. (Catania), che ha offerto il ribasso del 32% sui prezzi unitari, per un importo presunto massimo pari a € 39.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di mesi 36e dalla data di sottoscrizione del contratto.

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 *Fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca riello o comunque con essi compatibili* disposta in favore della ditta STRANO S.p.A. (Catania), che ha offerto il ribasso del 32% sui prezzi unitari, per un importo presunto massimo pari a € 39.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di mesi 36 e dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI EDIFICI ED OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, APERTURA, CHIUSURA E LETTURA MISURATORI- ESITO GARA- DELIBERA N°84/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Floridia, nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 5808 del 27/04/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all'ATI con Vitale Saverio di Borgetto, quale impresa capogruppo e GEOTEK s.r.l. di Alcamo, quale impresa mandante per un importo complessivo pari a € 623.689,23 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 dei *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici ed operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori* disposta in favore dell'ATI con Vitale Saverio di Borgetto, quale impresa capogruppo e GEOTEK s.r.l. di Alcamo, quale impresa mandante per un importo complessivo pari a € 623.689,23 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. 5 posto all'ordine del giorno:

MODIFICA ART. 6, COMMA 1 STATUTO SOCIETARIO PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMG ENERGIA S.P.A., SOTTOSCRITTO E VERSATO DAL COMUNE DI PALERMO-PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°85/15.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., il 27 dicembre 2014, ha deliberato un aumento del Capitale Sociale dando mandato all'Organo Amministrativo di compiere tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'aumento di che trattasi.

Il processo relativo all'aumento di Capitale si è concluso con la sottoscrizione e il relativo versamento da parte del Socio Comune di Palermo.

Il Presidente comunica oggi, che occorre procedere alla modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale e al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente di procedere alla modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, nei termini di cui al verbale di assemblea del 27 dicembre u.s. e della sottoscrizione

fatta dal Socio Comune di Palermo e al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

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

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)- DELIBERA N°86/15.**

Il Presidente rappresenta quanto segue:

Premesso che

- l'R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) attuale, Giacomo Purpura, verrà messo a riposo con decorrenza 1 agosto p.v.,
- già alcune funzioni del Datore di Lavoro sono state delegate al dirigente Fabio Bernardi nella seduta del 20 aprile u.s.;

Considerato che

- che lo stesso Giacomo Purpura sarà in licenza fino alla data della messa a riposo;
- che occorre dare continuità all'attività prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro come previsto per legge;

Occorre, procedere da parte del Datore di Lavoro, alla revoca dell'incarico all'attuale RSPP e nuova designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) come previsto dall'art. 17 Comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si evidenzia che l'art. 33 del decreto in oggetto, stabilisce i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, pertanto dovrà provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) come previsto dall'articolo 28, comma 2, dovrà elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) come previsto dall'articolo 35 dovrà partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) come previsto dall'articolo 36 dovrà fornire ai lavoratori le informazioni, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede che nell'espletamento delle sue mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza.

Al fine di adempiere l'incarico, l'R.S.P.P. designato dovrà essere costantemente informato da parte del Datore di Lavoro su:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui all'art. 18 comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla designazione del responsabile secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera c)

Il Presidente, atteso che il sig. Humberto Novara possiede le capacità e i requisiti professionali richieste al R.S.P.P. di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08 (di cui si allegano attestati),

propone la revoca dell'incarico in qualità di RSPP al dirigente Giacomo Purpura ed il conferimento dell'incarico al sig. Humberto Novara mediante la sottoscrizione dell'allegata lettera di designazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di conferire l'incarico di RSPP, con i compiti dettagliatamente descritti in premessa, al dipendente Humberto Novara mediante la sottoscrizione dell'allegata lettera di designazione;

DARE MANDATO al Direttore Generale, a seguito dell'accettazione da parte del Sig. Novara dell'incarico in argomento, di comunicare al Dirigente Giacomo Purpura la revoca dell'incarico di che trattasi.

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

PROCEDURA NEGOZIATA MUTUO CHIROGRAFARIO PER FABBISOGNO COPERTURA CIRCOLANTE, DURATA 5 ANNI - DELIBERA N°87/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6708 del 18/05/2015, con la quale il Dott. Maurizio Floridia, in considerazione delle necessità di ordine finanziario emerse dalla determinazione del fabbisogno finanziario del periodo maggio- dicembre 2015, al fine di garantire la copertura del circolante, propone di indire una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 per la durata di anni 5.

Il dott. Floridia propone, altresì, di invitare alla superiore procedura almeno cinque Istituti di Credito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- INDIRE una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 per la durata di anni 5, invitando alla superiore procedura almeno cinque Istituti di Credito, invitando il Direttore Generale dopo l'aggiudicazione provvisoria a formulare un nuovo piano che tenga conto dei tassi di interesse al fine di consentire al Consiglio la valutazione dell'aggiudicazione definitiva;
- DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio Sindacale evidenzia che tale proposta risulta in contrasto con quanto affermato dal Socio Comune di Palermo nella nota del 30/04/2015.

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

COSTITUZIONE PARTE CIVILE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -

DELIBERA N°88/15.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta, protocollo n. 7628 del 09/06/2015, avente per oggetto la Costituzione di parte civile nel procedimento penale sotto indicato:

“omissis”

Il Presidente rappresenta che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l'Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che l'Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura speciale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- DISCUSSO ampiamente l'argomento in oggetto;
- VISTA la proposta di deliberazione protocollo n. 7628 del 09/06/2015;

D E L I B E R A

all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente della società pro tempore, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo nel procedimento penale sotto indicato:
“omissis”

assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell’Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell’indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d’ora per rato e valido l’operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all’ordine del giorno:

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) *Proroga contrattazioni aziendali di II livello;***
- 2) *Dimissioni volontarie del dipendente “omissi” - Provvedimenti conseguenziali;***
- 3) *Distacchi società partecipata AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali;***
- 4) *Raggiungimento obiettivi I° quadrimestre Direzioni SPI ed Energia- Provvedimenti conseguenziali;***
- 5) *Sospensione erogazione anticipazione TFR al dipendente “omissis”;***
- 6) *Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dipendente “omissis”.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

PROROGA CONTRATTAZIONI AZIENDALI DI II LIVELLO-DELIBERA N°89/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7881 del 12/06/2015, avente per oggetto la proroga della contrattazione aziendale di II livello, in scadenza il 30 giugno p.v.

Considerato in regime di proroga dell'attuale Organo Amministrativo e che le attività negoziali con le OO.SS sono in corso per la definizione del nuovo quadro di accordi, si ritiene opportuno che le stesse vengano concluse dal nuovi Amministratori una volta investiti dei nuovi poteri gestionali.

Pertanto la struttura aziendale, vista anche la richiesta pervenuta dalle segreterie territoriali di CGIL, CSL e UIL, protocollo n.8070 del 16/06/2015, propone di prorogare alle medesime condizioni tutte le forme di contrattazione di II livelli dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione sopra citata fino al 31/12/2015, rinviando l'applicazione del regolamento relativo all'istituto della reperibilità sino all'efficacia della nuova contrattazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- DISCUSSO ampiamente l'argomento in oggetto;
- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

PROROGARE sino al 31 dicembre 2015 gli accordi di II livello dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione protocollo n. 7881 del 12/06/2015, rinviando l'applicazione del regolamento relativo all'istituto della reperibilità fino all'efficacia della nuova contrattazione di II livello;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°90/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.6971 del 22/05/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “omissis” a far data dal 01/01/2016 (ultimo giorno di servizio il 31/12/2015) 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 “omissis” ha diritto al pagamento della somma di € 52.522,00 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 01/01/2016, 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 € 52.522,00 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

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

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°91/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7930 del 12/06/2015, avente per oggetto i distacchi da e verso la società partecipata AMG GAS s.r.l.

Nella superiore proposta il Direttore Generale informa che l’Amministratore Delegato della citata società ha manifestato l’interesse a distaccare i dipendenti Salvatore Coppola, Ludovico Greco e Giampaolo Provenzano presso la nostra società.

Atteso che i nostri dipendenti Rosa Patrizia Chiavetta e Michelangelo Di Cristina sono da diverso tempo distaccati presso AMG GAS s.r.l. il Direttore propone di manifestare l'interesse di AMG ENERGIA S.p.A. ai distacchi in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ACCOGLIERE il distacco presso AMG ENERGIA S.p.A. con decorrenza 1 luglio 2015 e scadenza 31 dicembre 2015, dei dipendenti di AMG GAS s.r.l. Salvatore Coppola, Ludovico Greco e Giampaolo Provenzano per il proseguimento delle attività aziendali;

MANIFESTARE l'interesse al distacco presso la società AMG GAS s.r.l. dei dipendenti Rosa Patrizia Chiavetta e Michelangelo Di Cristina con decorrenza 1 luglio 2015 e scadenza 31 dicembre 2015;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI I° QUADRIMESTRE DIREZIONI SPI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°92/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7775 del 10/06/2015, a firma del Direttore del personale, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi quadrimestrali (I° quadrimestre 2015), 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.

I Responsabili e Coordinatori sopra citati hanno trasmesso le note con cui dichiarano di avere raggiunto gli obiettivi, attestate 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.

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

AUTORIZZARE l'erogazione della indennità variabile ai vincitori della selezione interna per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia nella misura prevista dal bando di selezione;

DARE MANDATO agli uffici di provvedere agli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

SOSPENSIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE TFR AL DIPENDENTE

“OMISSIONIS”- DELIBERA N°93/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.8210 del 19/06/2015, aente per oggetto la sospensione dell'erogazione della seconda anticipazione TFR al dipendente “omissionis”.

Il dott. Bernardi rappresenta che il citato dipendente, con nota protocollo 8068 del 16/06/2015, ha richiesto la sospensione dell'erogazione di che trattasi, già deliberata dal Consiglio in data 27/05/2015 (delibera n°71/15).

Occorre, pertanto, procedere alla revoca della suddetta delibera.

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

REVOCARE la deliberazione n°71/15 del 27 maggio 2015.

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO

PARZIALE DIPENDENTE “OMISSIONIS”- DELIBERA N°94/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7929 del 12/06/2015, avente per oggetto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente “omissis”.

La richiesta della dipendente contempla la riduzione dell’orario settimanale a 30 ore da suddividersi nelle 5 giornate lavorative per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 12 del CCNL gas acqua.

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

ACCOGLIERE la richiesta della dipendente “omissis” di trasformazione del rapporto di lavoro da full time e part time per complessive 30 ore settimanali da dividersi nelle 5 giornate lavorative per la durata di un anno a far data dalla formalizzazione dell’odierno deliberato;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale 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:

SERVIZIO DI VIGILANZA E PRESIDIO DELLE SEDI E PERTINENZE

AZIENDALI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA- DELIBERA

N°95/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6722 del 19/05/2015, avente per oggetto affidamento biennale, a mezzo procedura aperta, del servizio di vigilanza e presidio delle sedi e pertinenze aziendali.

Il dott. Bernardi, nella qualità di Responsabile del Procedimento, propone di indire apposita procedura aperta per l’affidamento in argomento, con un importo da porre a base di gara pari a € 225.000,00 oltre iva, nominando DEC il Per.Ind. Angelo Milano.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta un'altra proposta di deliberazione, protocollo n. 7879 del 12/06/2015, a firma del dott. Bernardi, avente per oggetto la richiesta di proroga di mesi sei del servizio in argomento alla società attualmente affidataria KSM Service, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, per un importo pari a € 39.672,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa, depositati agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'affidamento biennale del Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali, con un importo da porre a base di gara pari a € 225.000,00 oltre iva, nominando DEC il Per. Ind. Angelo Milano;

RICHIEDERE alla KSM Service, società attualmente affidataria del servizio in argomento, una proroga di mesi sei per un importo pari a € 39.672,00 oltre iva;

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

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

AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ENERGY AUDITING

S.R.L.- DELIBERA N°96/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6799 del 19/05/2015, avente per oggetto la fornitura di servizi da parte della società controllata Energy Auditing s.r.l., integrata successivamente con proposta protocollo n. 7928 del 12/06/2015.

Il Direttore Generale nelle suddette proposte, ricorda i servizi già affidati ad Energy Auditing s.r.l., rappresentando che le Direzioni competenti hanno confermato la necessità della prosecuzione degli stessi con delle integrazioni.

In particolare le proposte trovano la loro “ratio” nell’ottica di contenere il ricorso a servizi esterni, ottimizzando le economie infragruppo.

Il Direttore Generale, nelle citate note, elenca dettagliatamente i servizi che sarebbe opportuno affidare sulla base delle esigenze delle Direzioni aziendali.

L’importo complessivo annuo da corrispondere per i servizi di cui alle proposte, calcolato sul valore di mercato derivante dalle tariffe, risulta pari a € 173.833,65 oltre iva e la decorrenza avrebbe inizio a far data dal 01/07/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;
- con l’astensione del Consigliere Li Castri

D E L I B E R A

di

AFFIDARE per un anno alla società controllata Energy Auditing s.r.l., a far data dal 01/07/2015, i servizi dettagliatamente elencati nelle proposte protocollo n. 6799 del 19/05/2015 e 7928 del 12/06/2015, per un importo complessivo pari a € 173.833,65 oltre iva;

DARE MANDATO 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:

**FORNITURA DI QUADRI BT PER CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
DELLO STABILIMENTO DI VIA TIRO A SEGNO-INDIZIONE PROCEDURA IN
ECONOMIA- DELIBERA N°97/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7095 del 26/05/2015, avente per oggetto la fornitura di quadri di BT per la cabina elettrica di trasformazione dello stabilimento di Via Tiro a Segno.

Il RUP, ing. Vincenzo Gagliardo, propone di indire una procedura in economia per l’acquisizione di che trattasi, con un importo a base di gara pari a € 59.000,00 oltre iva

invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza in aggiunta a quelle indicate nell'elenco allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa, depositati agli atti dell'odierna seduta;

D E L I B E R A

All'unanimità di

INDIRE procedura in economia per la fornitura di quadri di BT per la cabina elettrica di trasformazione dello stabilimento di Via Tiro a Segno, con un importo a base di gara pari a € 59.000,00 oltre iva invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza in aggiunta a quelle indicate nell'elenco allegato;

DARE MANDATO 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:

**INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI A RIPARAZIONE GUASTI DI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AFFIDAMENTO DIRETTO- DELIBERA
N°98/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7795 del 10/06/2015, aente per oggetto gli interventi di ripristini stradali conseguenti a riparazioni guasti di Impianti di Pubblica Illuminazione.

Il Rup, ing. Vincenzo Gagliardo, rivestendo tali interventi carattere di urgenza per la tutela della Pubblica Incolumità dei cittadini, propone di affidare i suddetti lavori all'Impresa "Il Rubino" Palermo per un importo pari a € 32.045,04 dtre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa, depositati agli atti dell'odierna seduta;

D E L I B E R A

All'unanimità di

AFFIDARE gli interventi di ripristini stradali conseguenti a riparazioni guasti di Impianti di Pubblica Illuminazione all’Impresa “Il Rubino” Palermo per un importo pari a € 32.045,04 oltre iva;

DARE MANDATO 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:

REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA CON ANODI GALVANICI A SUPPORTO DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESA ESISTENTI- AFFIDAMENTO DIRETTO- DELIBERA N°99/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7819 del 11/06/2015, avente per oggetto la realizzazione di un sistema di protezione catodica con anodi Galvanici a supporto degli impianti di protezione catodica a corrente impressa esistenti.

Il Responsabile del Procedimento, Per. Ind. Enrico Fiduccia, per la risoluzione dell’interferenza elettrica generata dal sistema Tram in Via D’Aosta, Corso dei mille e Via XXV aprile, propone di procedere a un affidamento diretto per la realizzazione in argomento per un importo pari a € 31.000,00 oltre iva.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di garantire sempre la massima trasparenza e concorrenza, ritiene opportuno procedere all’affidamento in argomento a mezzo di procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all’Albo Fornitori per la categoria di appartenenza.

Pertanto il Presidente chiede di deliberare la suddetta procedura, dando mandato al RUP di modificare tutti i documenti secondo quanto deliberato oggi dal Consiglio, trasmettendo gli stessi agli uffici competenti per i relativi adempimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa, depositati agli atti dell’odierna seduta;

D E L I B E R A

All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento della la realizzazione di un sistema di protezione catodica con anodi Galvanici a supporto degli impianti di protezione catodica a corrente impressa esistenti, con un importo a base di gara pari a € 31.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza;

DARE MANDATO al RUP di modificare tutti i documenti secondo quanto deliberato oggi dal Consiglio, trasmettendo gli stessi agli uffici competenti per i relativi adempimenti conseguenti.

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

LAVORI STRAORDINARI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO DI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°100/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7245 del 29/05/2015, aente per oggetto l'affidamento dei lavori sopra citati.

Il Presidente precisa però che i lavori in argomento, non sono relativi unicamente agli edifici scolastici ma in generale agli edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo.

Viene proposto di procedere all'affidamento per una durata massima di anni tre mediante indizione di procedura aperta con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva.

Il Responsabile del Procedimento. Ing. Luparello, propone di nominare Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Coppola, nei limiti della disponibilità del distacco, assistito dall'ing. Walter Morgano nella qualità di Direttore Operativo.

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 aperta per l'affidamento dei *Lavori straordinari relativi alla realizzazione/rifacimento di impianti termici e di condizionamento a servizio di edifici scolastici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo*, a mezzo di accordo quadro, per una durata massima di anni tre con un importo massimo pari a €450.000,00 oltre iva; NOMINARE Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Coppola, nei limiti della disponibilità del distacco, assistito dall'ing. Walter Morgano nella qualità di Direttore Operativo; DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all'ordine del giorno:

COPERTURE ASSICURATIVE (RISCHIO INFORTUNI DIRIGENTI, AMMINISTRATORI E SINDACI)- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°101/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6720 del 19/05/2015, con la quale viene proposta l'indizione di apposita procedura per l'affidamento delle coperture assicurative citate in oggetto.

Il dott. Floridia, nella citata proposta, rappresenta che le polizze in argomento andranno a scadere il 31 luglio p.v. e che la nostra società, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti, ha l'obbligo di stipulare le coperture assicurative per i propri Dirigenti contro i rischi da infortuni occorsi anche non in occasione di lavoro.

Il dott. Floridia, altresì, rappresenta che l'affidamento biennale consente una riduzione dei costi generali di esercizio, legati essenzialmente alla riduzione delle procedure amministrative connesse a detta richiesta di servizi.

Viene proposto di indire apposita procedura in economia, con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, , invitando n. 5 società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager, con un premio annuo a base di gara quantificato in € 9.500,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INDIRE procedura in economia con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, per l'affidamento biennale delle *Coperture assicurative (rischio infortuni dirigenti, Amministratori e Sindaci)* invitando n. 5 società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager, con un premio annuo a base di gara quantificato in € 9.500,00;

DARE MANDATO agli uffici competenti e al RUP, ognuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all'ordine del giorno:

COPERTURE ASSICURATIVE (RISCHIO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTI E DIPENDENTI CON DELEGA CDA)- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°102/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6718 del 19/05/2015, con la quale viene proposta l'indizione di apposita procedura per l'affidamento delle coperture assicurative citate in oggetto.

Il dott. Floridia, nella citata proposta, rappresenta che le polizze in argomento andranno a scadere il 27 luglio p.v..

Il dott. Floridia, altresì, rappresenta che l'affidamento biennale consente una riduzione dei costi generali di esercizio, legati essenzialmente alla riduzione delle procedure amministrative connesse a detta richiesta di servizi.

Viene proposto di indire apposita procedura in economia, con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, invitando n. 5

società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager, con un premio annuo a base di gara quantificato in € 12.500,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INDIRE procedura in economia con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, per l'affidamento biennale delle ***Coperture assicurative (rischio responsabilità amministrativa, Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Dirigenti e dipendenti con delega CDA)*** invitando n. 5 società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager, con un premio annuo a base di gara quantificato in € 12.500,00; DARE MANDATO agli uffici competenti e al RUP, ognuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 18 posto all'ordine del giorno:

COPERTURE ASSICURATIVE (RISCHIO RCA AUTO)- INDIZIONE PROCEDURA
- DELIBERA N°103/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6781 del 19/05/2015, con la quale viene proposta l'indizione di apposita procedura per l'affidamento delle coperture assicurative citate in oggetto.

Il dott. Floridia, nella citata proposta, rappresenta che le polizze in argomento andranno a scadere il 31 luglio p.v., con premio pagato per l'annualità trascorsa di € 151.073,00, con eventuale regolazione del premio entro 60 gg dalla scadenza della polizza.

Il dott. Floridia propone di indire apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice degli Appalti, attraverso gara di pubblica evidenza, con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, invitando le società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager e attraverso la pubblicazione

dell'avviso sul sito internet aziendale con un premio annuo a base di gara quantificato in € 120.000,00.

Il dott. Floridia, altresì, propone di dare mandato agli uffici competenti, di predisporre tutta la documentazione di cui alla relazione del Risk Manager e porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti per dar corso alla procedura.

Il dott. Floridia, infine, propone la nomina della Sig. Anna Maria Ferranti a DEC.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INDIRE procedura in economia con pubblica evidenza, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice degli Appalti, con unico lotto con aggiudicazione all'offerta, anche unica, che conterrà il prezzo più basso, per l'affidamento annuale delle ***Coperture assicurative (rischio RCA-Auto)*** invitando le società di Assicurazioni, indicate dal Risk manager e attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale, con un premio annuo a base di gara quantificato in € 120.000,00;

NOMINARE la Sig. Anna Maria Ferranti DEC;

DARE MANDATO agli uffici competenti e al RUP, ognuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 19 posto all'ordine del giorno:

ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01-DELIBERA N°104/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta a firma del Responsabile U.O. Appalti, protocollo n. 8111 del 17/06/2015, con la quale viene comunicato l'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di n. 2 componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Da quanto si evince dalla nota inviata dal Presidente della Commissione di selezione, protocollo n. 5540 del 20/04/2015, sono stati individuati quali componenti dell'OdV i signori:

- Prof. Avv. Armando Catania;
- Dott. Massimiliano Forte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa
- con l'astensione del Consigliere Li Castri

D E L I B E R A

di

APPROVARE l'esito della selezione ad evidenza pubblica esperita per l'individuazione di n. 2 componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, nominando quali componenti i signori:

- Prof. Avv. Armando Catania;
- Dott. Massimiliano Forte.

DARE MANDATO agli uffici e al RUP, ciascuno per la sua competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 20 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI MINIMI CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA N°105/15.

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 7939 del 15/06/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP della fornitura in oggetto, affidata alla impresa Pietro Fiorentini S.p.A. (VI) importo della fornitura al lordo del ribasso pari a € 597.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato

di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 1.671,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che "per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione."

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

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei ***"Lavori di messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale*** affidati all'Impresa Pietro Fiorentini S.p.A. (VI) importo della fornitura al lordo del ribasso pari a € 597.000,00 oltre I.V.A;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.671,00 oltre iva. .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 21 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI (IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO € 39.000,00)- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA N°106/15.

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 7938 del 15/06/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Elettronic Service di Matteo Redentino, Palermo importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 39000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il

Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 185,47 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che "per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione."

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

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei "***Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini*** affidati all'Impresa Elettronic Service di Matteo Redentino, Palermo importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 39.000,00 oltre I.V.A.;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 185,47 oltre iva. .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 22 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI (IMPORTO A BASE DI GARA € 480.000,00)- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZIONE- DELIBERA N°107/15.

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 7940 del 15/06/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Damiga s.r.l. importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 480.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione

dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 1.727,83 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che "per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione."
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei "***Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini*** affidati all'Impresa Damiga s.r.l., importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 480.000,00 oltre I.V.A.,;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.727,83 oltre iva. .-

Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e contattato telefonicamente il dott. Caiozzo, il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno e di trattarlo subito:

1) Approvazione Budget 2015 AMG Energia S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

APPROVAZIONE BUDGET 2015 AMG ENERGIA S.P.A- DELIBERA N°108/15.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 27 maggio u.s. è stato approvato il Budget 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

Alla luce di approfondimenti effettuati dal Collegio Sindacale, si rende opportuno rimodulare il documento in argomento apportando delle modifiche alla voce “Sopravvenienze attive” relativamente alla Transazione Saipem.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

APPROVARE la rimodulazione del BUDGET 2015 di AMG ENERGIA S.p.A., così come dai documenti depositati agli atti dell'odierno Consiglio.

Il Budget 2015 della società oggi approvato si ritiene testè consegnato al Collegio Sindacale per i propri adempimenti, in osservanza a quanto previsto nel Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati del Consiglio Comunale di Palermo.

Il Consiglio, altresì, dà mandato al Direttore Generale di trasmettere il citato documento al Revisore Legale per i relativi adempimenti e all'Amministrazione Comunale completo delle certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 15,00 dichiara chiusa la seduta dopo avere letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

(Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Daniela Faconti)