

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***28*** del mese di ***settembre***, alle ore ***15,40*** 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*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

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) Approvazione Budget 2016 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 4) Approvazione Piano Industriale triennale 2016-2018 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 5) Servizio di revisione e certificazione contabile volontaria del bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2015-2016- Esito gara;*

- 6) *Servizio di pulizia del verde delle Aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione e delle cabine di decompressione del gas di pertinenza aziendale per il periodo di anni due- Esito gara;*
- 7) *Acquisizione di Servizi finanziari per € 2.500.000,00- Indizione procedura in economia;*
- 8) *Approvazione manuale della conservazione digitale;*
- 9) *Programma di attività di supporto e consulenza da fornire per le procedure amministrative in carico all'U.O. Gare e Contratti;*
- 10) *Liquidazione spettanze dipendente "omissis";*
- 11) *Richiesta seconda anticipazione TFR del dipendente "omissis";*
- 12) *Erogazione Retribuzione Variabile Incentivante relativa all'anno 2014;*
- 13) *Affidamento diretto per realizzazione dell'Impianto Termico a servizio della scuola Mantegna Bonanno plesso Borsellino piazza Pietro Micca, Palermo;*
- 14) *Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale- Indizione procedura aperta;*
- 15) *Acquisizione di n. 110 ventilconvettori Indizione procedura in economia;*
- 16) *Acquisizione di riduttori regolatori di pressione per gas metano- Indizione procedura*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che in data odierna, unitamente all'ing. Gagliardo ed altri funzionari aziendali, si è tenuto un incontro con il Direttore e i Dirigenti di Enel S.p.A., al fine di studiare e condividere un'azione congiunta per far fronte ai numerosi furti di cavi di rame subiti dalle aziende.

Pochi giorni fa AMG ENERGIA S.p.A. ha subito un furto di cavi importante in Via Rosario Nicoletti che ha portato allo spegnimento di n. 40 punti luce.

Il Presidente rappresenta che, durante l'incontro odierno, si è stabilito di recarsi dall'Autorità competente al fine di programmare una procedura che consenta di scongiurare il reiterarsi dei reati in oggetto.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°145/15.

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 23 settembre 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

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 23 settembre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

In relazione ai punti nn. 3 e 4 posti all'ordine del giorno, preliminarmente, il Presidente, rappresenta che è pervenuta una nota dall'Amministrazione Comunale, con la quale sono state trasmesse le nuove linee guida per la predisposizione della proposta di Budget 2016 e del Piano Industriale 2016-2018, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 156 del 23/09/2015.

Al fine di poter adeguare i documenti sopra citati alle suddette linee guida il termine ultimo previsto dall'art. 5 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati per la presentazione del Budget 2016 e del Piano Industriale 2016-2018 è stato posticipato al 12 ottobre p.v..

Il Presidente propone, pertanto, di rinviare i punti nn. 3 e 4 posti all'ordine del giorno, al fine di ottemperare alle richieste del Socio Unico.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta

Si apre, comunque, un dibattito per la disamina dei documenti in oggetto durante il quale si raccolgono gli spunti suggeriti dal Collegio Sindacale per la definizione degli stessi.

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

**SERVIZIO DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE VOLONTARIA DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO DI AMG ENERGIA S.P.A. PER GLI ANNI 2015-2016-
ESITO GARA - DELIBERA N°146/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 10219 del 04/08/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura negoziata esperita per l'affidamento del Servizio in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. di Palermo, che ha offerto il ribasso del 60,50% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 15.800,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria ***del Servizio di Revisione e Certificazione Volontaria del Bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2015-2016*** disposta in favore della PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. di Palermo, che ha offerto il ribasso del 60,50% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 15.800,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale suggerisce, pur trattandosi di revisione volontaria, di sentire, in futuro, il parere del Collegio.

Il Collegio Sindacale, altresì, ravvisa l'opportunità di rappresentare al Socio Unico la necessità di coordinare lo Statuto Sociale con le norme del Codice Civile in materia Societaria.

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

SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE DELLE AREE DI RISPETTO DELLE CABINE ELETTRICHE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE CABINE DI DECOMPRESSIONE DEL GAS DI PERTINENZA AZIENDALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE- ESITO GARA -DELIBERA N°147/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 12063 del 21/09/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura del Servizio in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla PERFECT POLI di Cavallino Giovanni di Chiusa Sclafani (PA), che ha offerto il ribasso del 23,23% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 27.334,10 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della fornitura del *Servizio di pulizia del verde delle Aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione e delle cabine di decompressione del gas di pertinenza aziendale per il periodo di anni due* disposta in favore della PERFECT POLI di Cavallino Giovanni di Chiusa Sclafani (PA), che ha offerto il ribasso del 23,23% sull'importo a base di gara, per un importo

complessivo pari a € 27.334,10 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n°7 posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

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

**APPROVAZIONE MANUALE DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE -DELIBERA
N°148/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, a firma del Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di Responsabile della Conservazione, protocollo n. 9090 del 08/07/2015, con la quale lo stesso, alla luce della normativa vigente, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), propone l'approvazione del Manuale della Conservazione Digitale, allegato alla predetta proposta e depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

Il citato Manuale descrive dettagliatamente il sistema di conservazione dei documenti informatici della Società, dal punto di vista organizzativo, tecnico e operativo.

Vengono, altresì, elencati i ruoli, le responsabilità, gli obblighi e le eventuali deleghe dei soggetti coinvolti e le tipologie dei dati informatici oggetto di conservazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il Manuale della Conservazione Digitale di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

Il punto n. 9 viene ritirato dal Direttore Generale al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

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

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DIPENDENTE "OMISSIS" - DELIBERA N°149/15.

Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione del Personale, acquisita al protocollo aziendale n. 11969 del 18/09/2015, avente per oggetto la liquidazione delle spettanze agli eredi del dipendente deceduto in servizio "omissis".

Nella citata proposta il Dott. Fabio Bernardi rappresenta che, come previsto dagli artt. 2118, 2121 e 2122 del c.c. e dall'art. 48 del vigente CCNL, agli eredi del dipendente deceduto in servizio compete un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, nonché il pagamento delle ferie non godute e del TFR maturato dal lavoratore fino alla data del decesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa e i relativi conteggi effettuati dagli uffici competenti;

DELIBERA

All'unanimità di

- EROGARE agli eredi del dipendente "omissis":

€ 58.639,44 quale trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge e con riserva di riliquidazione;

€ 10.331,92 quale indennità di mancato preavviso, al lordo delle ritenute di legge, così come prevista dal CCNL;

€ 1.420,38 quale indennità ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge.

- DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

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

**RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DEL DIPENDENTE "OMISSIS"-
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°150/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Personale, dott. Fabio Bernardi, acquisita al protocollo aziendale n.11991 del 18/09/2015, avente per oggetto la seconda anticipazione del TFR accantonato al dipendente "omissis" per il matrimonio della figlia.

Il dott. Fabio Bernardi, nella citata proposta rappresenta che è facoltà dell'Organo Amministrativo erogare quanto richiesto dal dipendente in argomento, trattandosi della seconda richiesta di anticipazione TFR, entro comunque il limite del 70% maturato alla data della richiesta.

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 la richiesta del dipendente "omissis" di avere anticipato il 70% del TFR maturato presente in azienda pari a € 3.342,00 lord;

- DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombeni a quanto sopra deliberato.

A questo punto escono dalla sala delle riunioni il Direttore Generale e la dott.ssa Sangiorgi. Viene nominato segretario verbalizzante della delibera sotto riportata il Vice Presidente, Avv. Giampaolo Galante.

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

**EROGAZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE RELATIVA
ALL'ANNO 2014 - DELIBERA N°151/15.**

Il Presidente ricorda che il precedente Consiglio di Amministrazione ha adottato sull'argomento delibere nelle sedute del 24/11/2014 e 28/7/2015.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore Generale, protocollo n. 12153 del 22/09/2015, avente per oggetto l'erogazione della Retribuzione Variabile Incentivante anni 2014 e 2015 ai Direttori cessati dal Servizio.

Nella citata proposta il Direttore Generale rappresenta che:

il dirigente Purpura è stato posto in quiescenza a decorrere dal 01/08/2015 e che gli obiettivi assegnati allo stesso devono essere intesi come l'attivazione delle attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi annuali;

il dirigente Di Martino, con relazione del 10/09/2015, ha rendicontato il raggiungimento degli obiettivi già attribuiti nell'anno 2013 e integrati nell'accordo deliberato nella seduta del 28/07/2015.

Per quanto concerne i Dirigenti in quiescenza Purpura e Di Martino, il CdA evidenzia come, per quanto riguarda il Sig. Purpura, gli obiettivi del 2015 non siano ancora stati definiti. Per quanto riguarda il Sig. Di Martino, si evidenzia come sia necessario acquisire l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi da parte di soggetto gerarchicamente superiore.

Il Collegio Sindacale, con l'astensione del Dr Butera, ribadisce quanto già osservato sull'argomento sia nella seduta del CdA del 24/11/2014, sia in quella successiva del 28/07/2015, osservazioni che si intendono qui integralmente richiamate. Il Collegio Sindacale invita il Consiglio di Amministrazione a volere fissare in tempi rapidissimi gli obiettivi per i dirigenti relativi all'anno 2015, sottolineando l'esigenza che gli stessi non riguardino funzioni e traguardi propri delle mansioni svolte da ogni singolo soggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

PRESO ATTO delle delibere del CdA uscente del 24/11/2014 e del 28/07/2015, dovendo dare esecuzione alle stesse;

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

All'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore del Personale di dare esecuzione alle delibere adottate dal precedente Consiglio di Amministrazione in relazione alla retribuzione variabile incentivante per i dirigenti aziendali, Direttore del Gestore Indipendente e Direttore Generale, relativa all'anno 2014, autorizzando l'erogazione della stessa;

RINVIARE la trattazione relativa al Geom. Purpura e al Per. Ind. Di Martino a un successivo CdA.

IL VICE PRESIDENTE

(Avv. Giampaolo Galante)

Rientrano nella sala delle riunioni il Direttore Generale e la dott.ssa Sangiorgi che riprende la verbalizzazione.

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

AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MANTEGNA BONANNO PLESSO BORSELLINO PIAZZA PIETRO MICCA, PALERMO - DELIBERA N°152/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 11825 del 15/09/2015, 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.

A tal fine, l'ing. Luparello, dopo avere effettuato una indagine di mercato, propone di affidare i Lavori di che trattasi all'Impresa I.T.A. di Marchese Salvatore Palermo per un importo pari a € 28.175,67 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE all'impresa I.T.A. di Marchese Salvatore Palermo per un importo pari a € 28.175,67 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. 14 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI GAS NEI COMUNI
IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°153/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7871 del 12/06/2015, avente per oggetto il Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale.

Allegato alla superiore proposta il dott. Ruta, nella qualità di RUP, ha trasmesso il Capitolato Speciale d'Appalto con l'indicazione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio e dei prezzi unitari da porre a base di gara.

Il dott. Ruta propone di indire procedura aperta per l'affidamento biennale del Servizio di che trattasi, quantificando l'importo complessivo da porre a base di gara in € 1.210.436,68 oltre iva e nominando Direttore dell'esecuzione del Contratto il dott. Eugenio Gioè.

Il Direttore Generale ha richiesto al dott. Gioè, RUP della procedura, un prospetto aggiornato, che viene distribuito ai presenti, del numero di contatori in telelettura installati, il numero di quelli che si prevede installare nel corso del 2016 e il numero richiesto dall'autorità.

Il dott. Gioè, inoltre, considerate le percentuali effettive di letture raggiunte nel 2014 e nel 2015, rappresenta una stima dei costi dell'anno 2016 specificando, anche, quanto riconosciuto a favore di AMG Energia S.p.A. dall'AEEGSI:

Costo annuale riconosciuto dall'AEEGSI € 479.239

Stima importo a consuntivo (2015 8 mesi + 4 mesi 2014) al netto del ribasso di gara del 42% € 185.866

Importo a budget 2016 per sole attività di lettura € 444.779

Costo stimato con gli importi a base di gara, includendo il terzo tentativo di lettura introdotto dall'Autorità, € 374.993.

Il Presidente rappresenta di avere richiesto agli Uffici competenti ulteriori informazioni sulla gara in oggetto. L'Azienda ha trasferito il personale di Energy Auditing s.r.l., società controllata a cui era stato in passato affidato il servizio in oggetto, ad altre attività perché il servizio di lettura contatori non era risultato soddisfacente (lettura del 40% dei PDR). Il servizio è di rilevanza strategica ed è retribuito dall'Autorità AEEGSI con 3,18 EUR per singolo PDR (oltre 150 mila, quelli gestiti da AMG Energia). Pertanto, il servizio nel 2014 è stato appaltato all'esterno. La qualità del servizio è notevolmente migliorata raggiungendo il 70% delle letture, effettuate tramite fotografie geomarcate ad opera dell'Azienda appaltatrice, con un costo per i primi 12 mesi di poco superiore ai 185 mila EUR. Il costo del personale di Energy Auditing precedentemente assegnatario del servizio (una dozzina di dipendenti) era superiore ai 650 mila EURO. Il nuovo servizio posto in gara prevede un costo unitario maggiore rispetto alla gara precedente a causa dell'obbligo dettato dall'Autorità di effettuare un minimo di tre tentativi di lettura, e non più due.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'affidamento biennale del Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di

distribuzione del gas naturale con un importo da porre a base di gara pari a € 1.210.436,68 oltre iva e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, depositato agli atti del Consiglio;

NOMINARE Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Eugenio Gioè;

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. 15 posto all'ordine del giorno:

ACQUISIZIONE DI N. 110 VENTILCONVETTORI INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA- DELIBERA N°154/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma dell'ing. Luparello, nella qualità di RUP, protocollo n. 12226 del 23/09/2015, con la quale lo stesso rappresenta la necessità di procedere all'acquisizione di n. 110 ventilconvettori, a mezzo di procedura negoziata, con un importo da porre a base di gara pari a € 39.500,00 oltre iva.

Quanto sopra nasce dalla necessità di rendere funzionanti gli impianti termici, la cui manutenzione è affidata alla Società, entro la prossima stagione invernale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia negoziata per l'acquisizione di n. 110 ventilconvettori, con un importo da porre a base di gara pari a € 39500,00 oltre iva;

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. 16 posto all'ordine del giorno:

ACQUISIZIONE DI RIDUTTORI REGOLATORI DI PRESSIONE PER GAS METANO- INDIZIONE PROCEDURA- DELIBERA N°155/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.12149 del 22/09/2015, a firma del Funzionario Enrico Fiduccia, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso richiede di procedere, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, all'acquisizione in oggetto, con un importo da porre a base di gara pari a € 38.800,00 oltre iva e invitando le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza.

Quanto sopra per far fronte alla manutenzione straordinaria degli impianti (Pronto Intervento) e per l'ampliamento degli Impianti di Distribuzione (zona Ciaculli).

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sull'argomento oggetto di delibera, stante l'urgenza di procedere all'acquisizione dei regolatori portata 25 MC/H, per garantire la continuità del servizio e ricostituire le scorte di magazzino, propone di provvedere a mezzo di affidamento diretto alla Ditta I.F.M. s.r.l. di Milano all'acquisizione di n. 120 regolatori per un importo pari a € 12.120,00 oltreiva (come da proposta d'ordine che si distribuisce ai presenti).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- . SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza pubblicazione di bando, all'acquisizione dei regolatori di pressione portata 25 MC/H, con un importo da porre a base di gara pari a € 38.800,00 oltre iva e invitando le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza;

AFFIDARE la fornitura di n. 120 regolatori per un importo pari a € 12.120,00 oltre iva alla Ditta I.F.M. s.r.l. di Milano;

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

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,45 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)