

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**XVI VERBALE DI SEDUTA**

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***23*** del mese di ***settembre***, alle ore ***15,30*** 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 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.ssa Maria Angela SARTORIO** *Sindaco effettivo*

**Dott. Andrea BUTERA** *Sindaco effettivo*

*Il Dott. Giuseppe CAIOZZO, Presidente del Collegio Sindacale, ha giustificato la sua assenza.*

*Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA.*

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

***“””” Ordine del Giorno “”””***

- 1) Comunicazioni del Presidente;*
- 2) Procedura di selezione ad evidenza pubblica del 17/10/2014 per l'individuazione di n. 2 componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001- Provvedimenti conseguenziali;*
- 3) Individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni per il tutoraggio delle attività di formazione- Esito procedura di selezione;*

- 4) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Esito gara;*
- 5) *Coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. relativa alla polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Dirigenti Director's and Offers per il periodo di anni due- Esito Procedura;*
- 6) *Servizio di coperture assicurative relative ai rischi da infortuni Dirigenti, Amministratori e Sindaci durata anni due- Esito procedura;*
- 7) *Servizio annuale di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro matricola- Esito gara;*
- 8) *Accordo quadro con unico operatore per fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili- Esito gara;*
- 9) *Servizio Energia- Programmazione e realizzazione delle attività di manutenzione programmata impianti;*
- 10) *Sorveglianza sanitaria dei lavoratori- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;*
- 11) *Servizio di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale- Indizione procedura per l'affidamento triennale;*
- 12) *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;*
- 13) *Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile degli immobili aziendali della AMG Energia S.p.A. in Palermo – Indizione procedura aperta;*
- 14) *Lavori relativi alla messa in sicurezza dell'edificio in disuso, nella disponibilità di AMG ENERGIA S.p.A. sito in Palermo all'interno dell'area aziendale di Via Tiro a Segno- Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione credito residuo.*

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica di avere firmato personalmente presso lo Studio del Notaio Russo in data 17 Settembre il contratto per l'acquisto presso la Pietro Fiorentini SpA, in margine alla relativa procedura di gara esitata, di ulteriori 4mila contatori digitali che andranno a sostituire i tradizionali contatori a membrana. Il Presidente comunica di avere incontrato l'Assessore al Bilancio il 21 Settembre e, subito dopo, di avere effettuato insieme all'Ing. Antonio Mazzon del Comune di Palermo, Area Innovazione e Ambiente, un sopralluogo presso gli edifici al civico 72 di via Ugo La Malfa dove il giorno successivo sono iniziati i lavori di Amg Energia per l'adeguamento degli impianti elettrico e di climatizzazione. Il Comune di Palermo disporrà presto di ampi uffici (20mila mq di superficie coperta) dove trasferirà molti dei propri uffici con un risparmio, comunicato dall'Assessore, di oltre 1 milione di euro sui canoni di affitto attuali. Il Presidente comunica di avere incontrato il 18 Settembre il Dirigente Generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, Ingegnere Pietro Lo Monaco, con cui ha discusso in merito alle future opportunità a valere sui fondi comunitari per l'efficienza energetica e l'energia solare per un radicale efficientamento energetico della rete di Pubblica illuminazione della città di Palermo, la cui gestione è affidata ad Amg Energia. Il Presidente comunica di aver ricevuto il 16 Settembre in Azienda, insieme all'intero CdA, la gradita visita del Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Orlando. Il Presidente comunica di avere organizzato insieme coordinandosi con il Rup, Ingegnere Tullio Pagano e l'Addetto Stampa, Clotilde Calascibetta, l'inaugurazione dei lavori per la nuova sede di via Tiro a Segno. Su richiesta del Sindaco, attualmente all'estero, si è convenuto di spostare di pochi giorni la data originalmente prevista il 25 Settembre.

### **Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.**

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.3945 del 06/08/2015, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti posti in essere nel periodo maggio 2015- luglio 2015, su quanto previsto

alle lettere a), d) e m) della delega conferita dal CDA di AMG Energia S.p.A. il 7/08/2012 e confermata da questo Organo Amministrativo il 3 settembre u.s.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

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

**PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DEL 17/10/2014 PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°133/15**

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con proposta di deliberazione del 16/09/2015 protocollo n. 11842, in relazione alla procedura in oggetto all'esito della quale erano stati individuati i 2 componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza di AMG ENERGIA S.p.A. nelle persone del dott. Massimiliano Forte e Avv. Prof. Armando Catania, rappresenta che in data 27/08/2015 il dott. Massimiliano Forte ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica.

Il Direttore Generale, pertanto, considerato che l'ODV si è insediato in data 01/08/2015, propone di integrare lo stesso, sostituendo il componente dimissionario con il primo candidato classificatosi in graduatoria dopo il dott. Forte che, così come risulta dal verbale di gara, risulta essere il dott. Dario Soria e in caso di mancata accettazione procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Il Presidente informa che sulla nomina e sulla determinazione dei compensi dei componenti esterni l'ODV, è stata trasmessa, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati, dott. Sergio Pollicita, una interrogazione con risposta scritta del Consigliere Comunale Caracausi e che si sta già provvedendo al riscontro

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

- Valutata la proposta di delibera di cui in premessa

**DELIBERA**

All'unanimità di

INTEGRARE l'Organismo di Vigilanza di AMG ENERGIA S.p.A. nominando quale componente esterno il dott. Dario Soria in sostituzione del dimissionario dott. Massimiliano Forte, alle condizioni previste nel bando di selezione e in caso di mancata accettazione da parte dello stesso, procedere con l'ulteriore scorrimento della graduatoria.  
DARE MANDATO al Direttore Generale, per il tramite degli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PER IL TUTORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE- ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE- DELIBERA N°134/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 10392 del 07/08/2015, con la quale il dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di Gara, comunica che la selezione ad evidenza pubblica esperita per l'individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni per il tutoraggio delle attività di formazione, per la durata di mesi sei e con un importo pari a € 5.000,00, è stata aggiudicata alla Sig. Stefania Federico.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

- *Visto il verbale di gara*

**DELIBERA**

All'unanimità di

APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della selezione ad evidenza pubblica esperita per l'individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni per il tutoraggio delle attività di formazione, per la durata di mesi sei e con un importo pari a € 5.000,00, disposta nei confronti della Sig. Stefania Federico, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

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

**LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS,  
COMPRENDEnte SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI,  
REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- ESITO  
GARA- DELIBERA N°135/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario Ing. Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 10142 del 31/07/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa GRIMAUDO Giuseppe di Alcamo (TP), che ha offerto il ribasso del 38,5489% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 310.064,64 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria dei *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrato, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori* disposta in favore dell' Impresa GRIMAUDO Giuseppe di Alcamo (TP), che ha offerto il ribasso del 38,5489% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 310.064,64 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:

**COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA POLIZZA  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI,  
DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI DIRECTOR'S AND OFFERS PER IL  
PERIODO DI ANNI DUE- ESITO PROCEDURA-DELIBERA N°136/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 10439 del 07/08/2015, 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 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE di Milano, che ha offerto il ribasso del 7,76% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 11.530,00 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 *Coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. relativa alla polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Dirigenti Director's and Offers per il periodo di anni due* disposta in favore della CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE di Milano, che ha offerto il ribasso del 7,76% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 11.530,00 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°6 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AI RISCHI DA INFORTUNI DIRIGENTI, AMMINISTRATORI E SINDACI DURATA ANNI DUE-ESITO PROCEDURA-DELIBERA N°137/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 10441 del 07/08/2015, 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 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE di Milano, che ha offerto il ribasso del 5,842% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 8.945,01 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 coperture assicurative relative ai rischi da infortuni Dirigenti, Amministratori e Sindaci durata anni due* disposta in favore della CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE di Milano, che ha offerto il ribasso del 5,842% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 8.945,01 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il dott. Butera rileva, in relazione ai due punti appena trattati (nn. 5 e 6), un potenziale conflitto d'interessi tra l'oggetto delle gare e gli amministratori e propone di richiedere al socio unico, Comune di Palermo, un atto d'indirizzo sul tema per il futuro.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del dott. Butera.

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

**SERVIZIO ANNUALE DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL RISCHIO  
DA RCA/LIBRO MATRICOLA- ESITO GARA-DELIBERA N°138/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 11353 del 04/09/2015, 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 UNIPOL SAI Assicurazioni di Bologna, che ha offerto il ribasso del 19,05% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari a € 97.140,00.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della fornitura annuale del *Servizio di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA/Libro* disposta in favore della UNIPOL SAI Assicurazioni di Bologna, che ha offerto il ribasso del 19,05% sull'importo a base di gara per un importo complessivo pari a €97.140,00, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Preso atto che alla procedura sopra deliberata ha presentato offerta una sola compagnia assicurativa, la dott.ssa Tomasello propone di istituire un albo anche per le compagnie assicurative, indicando una apposita procedura per le iscrizioni.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tomasello.

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

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI TERMICI MARCA BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI O COMUNQUE CON ESSI COMPATIBILI- ESITO GARA-DELIBERA N°139/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, protocollo n. 9635 del 21/07/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla PEDONE s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo, che ha offerto il ribasso del 40,00% sull'importo a base di gara pari a € 39.00000 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria dell' *Accordo quadro con unico operatore per fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili*, disposta nei confronti della PEDONE s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo, che ha offerto il ribasso del 40,00% sull'importo a base di gara pari a € 39.000,00 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°9 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO ENERGIA- PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI- DELIBERA N°140/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del Responsabile dell'U.O. Divisione Tecnica, ing. Vincenzo Gagliardo, protocollo n. 11134 del 31/08/2015, con la quale lo stesso rappresenta, in riferimento alla realizzazione delle attività di manutenzione programmata degli impianti afferenti il Servizio Energia (centrali termiche e impianti di condizionamento già in carico da gennaio 2015), un notevole ritardo rispetto a quanto programmato.

La problematica sopra descritta è dovuta a un sovraccarico di lavoro rispetto al personale disponibile, in conseguenza alla recente presa in carico degli impianti ex Siram, che necessitano di numerosi interventi manutentivi, trovandosi in pessimo stato.

Per ovviare ai ritardi sopra descritti, non essendo attualmente praticabile il potenziamento delle squadre, l'ing. Gagliardo propone di istituire una procedura subordinata al

raggiungimento dell'obiettivo di completare le manutenzioni ordinarie degli impianti in carico al 30/11/2015.

Il predetto obiettivo sarà attestato dal responsabile dell'U.O. Divisione Tecnica.

I lavoratori elencati nella nota, depositata agli atti dell'odierno Consiglio, espletterebbero le attività nel pomeriggio e il sabato mattina.

L'indennità proposta risulta pari a € 1.500,00 lord per i Capi Squadra (n. 3) ed € 1.000,00 lordi per il personale addetto (n.7).

L'importo totale risulta pari a € 11.500,00.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

#### ***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE la procedura sopra esplicitata, secondo le modalità indicate in premessa, relativa al personale addetto all'attività di manutenzione programmata degli impianti afferenti il Servizio Energia (centrali termiche e impianti di condizionamento già in carico da gennaio 2015) elencato dettagliatamente nella proposta protocollo n.11134 del 31/08/2015, subordinando l'erogazione di che trattasi al raggiungimento dell'obiettivo di completare le manutenzioni ordinarie degli impianti in carico al 30/11/2015, obiettivo che sarà attestato dall'Ing. Gagliardo;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, ivi compresa l'individuazione della modalità che consenta al personale interessato di attestare la presenza in servizio.

L'importo totale risulta pari a € 11.500,00.

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

**SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI- D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II -**

**DELIBERA N°141/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 11864 del 16/09/2015, avente per oggetto la Sorveglianza sanitaria dei lavoratori- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Direttore della Sicurezza, dott. Fabio Bernardi, nella citata proposta, ricorda che il 13 ottobre p.v. andrà in scadenza la convenzione sottoscritta con l'A.S.P. per l'esercizio della sorveglianza sanitaria.

Il dott. Bernardi rappresenta, altresì, che l'A.S.P. di Palermo esercita da anni le funzioni spettanti al Medico Competente e che i servizi inerenti l'attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A. sono stati svolti con competenza e professionalità.

Pertanto, il dott. Bernardi propone di rinnovare la citata convenzione per due anni ad un costo complessivo pari a € 40.000,00 per il biennio

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

### ***DELIBERA***

- all'unanimità di

RINNOVARE per la durata di anni 2 la convenzione sottoscritta con l'ASP per l'esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di AMG ENERGIA S.p.A. ad un costo complessivo pari a € 40.000,00 per il biennio

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

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

**SERVIZIO DI CENTRALINO GESTIONE CHIAMATE DI EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**NATURALE- INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE-  
DELIBERA N°142/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 7870 del 12/06/2015, nella quale il dott. Ruta, Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, rappresenta quanto segue:

L’AEEGSI, nel corso di un’ispezione del settembre 2012, ha rilevato che il Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento della nostra società, non rispettava requisiti imposti dalla delibera 120/08;

AMG ENERGIA S.p.A., pertanto, al fine di eliminare celermente le inadempienze riscontrate dall’Autorità ha provveduto all’affidamento del servizio in oggetto a mezzo di “affidamento diretto” alla società CPL Concordia, nelle more di esperire una trattativa privata ad inviti che ha portato all’affidamento del servizio alla società MEDIACOM sino al mese di gennaio 2016.

Permanendo gli obblighi normativi dettati dall’AEEGSI, il dott. Ruta, nella citata nota, propone di indire procedura aperta per il nuovo affidamento triennale con un importo da porre a base di gara pari a € 240.000,00 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***DELIBERA***

- all’unanimità di

INDIRE procedura aperta per l’affidamento triennale del Servizio di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, con un importo da porre a base di gara pari a € 240.000,00 oltre iva;

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

Il Presidente propone di rinviare il punto n. 12 posto all'ordine del giorno, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

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

**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI  
IMMOBILI AZIENDALI DELLA AMG ENERGIA S.P.A. IN PALERMO –  
INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°143/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.8776 del 02/07/2015, integrata con mail protocollo n. 12223 del 23/09/2015, a firma dell'ing. Vincenzo Gagliardo nella qualità di RUP, per l'affidamento, a mezzo di accordo quadro, dei Lavori di manutenzione edile degli immobili aziendali di AMG ENERGIA S.p.A.

La procedura per affidare i lavori in oggetto era stata già deliberata dal Consiglio su proposta del precedente RUP, geom. Giacomo Purpura, posto in quiescenza a far data dal 1° agosto u.s.

L'odierno Rup, nella citata nota, valutato di apportare modifiche al Capitolato Speciale d'appalto, propone di indire procedura in economia per l'affidamento in oggetto con un importo massimo da appaltare pari a € 90.000,00 oltre iva, e per un lordo comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 109.800,00 oltre iva la cui durata massima è pari ad anni 2.

L'ing. Gagliardo propone, quindi, la revoca della precedente delibera e la nomina ad Ispettori di cantiere dei Geom. Antonino Tantillo e Gioacchino Di Gregorio.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

REVOCARE la deliberazione N°49/15 del 20 aprile 2015;

INDIRE procedura in economia per l'affidamento, a mezzo di accordo Quadro dei Lavori di manutenzione edile degli immobili aziendali di AMG ENERGIA S.p.A., con un

importo massimo da appaltare pari a € 90.000,00 oltre iva, e per un lordo comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 109.800,00 oltre iva la cui durata massima è pari ad anni 2, invitando, su proposta del Direttore Generale le prime 10 ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza;

NOMINARE Ispettori di cantiere i Geom. Antonio Tantillo e Gioacchino Di Gregorio  
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. 14 posto all'ordine del giorno:

**LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO IN DISUSO,  
NELLA DISPONIBILITÀ DI AMG ENERGIA S.P.A. SITO IN PALERMO  
ALL'INTERNO DELL'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO-  
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  
CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°144/15**

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 10075 del 30/07/2015, di cui dà lettura, con la quale l'ing. Francesco Vadalà, RUP dei lavori in oggetto, affidati, con verbale di "attestazione di imperiosa urgenza" alla ditta Impresa Edile Stradale Geom. Rizzo Antonino San Giuseppe Jato (PA) per un importo pari a € 15.004,59 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 € 75,22 oltre iva.

Il RUP rappresenta, altresì, che il compenso spettante all'arch. Giovanna D'Attardi per le prestazioni eseguite nella qualità di architetto esperto di Beni Culturali, calcolato conformemente alla normativa vigente, ammonta a € 3499,63 comprensivo di spese e oneri accessori.

**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 relativi alla messa in sicurezza dell'edificio in disuso, nella disponibilità di AMG ENERGIA S.p.A. sito in Palermo all'interno dell'area aziendale di Via Tiro a Segno*** affidati in somma urgenza all'Impresa Edile Stradale Geom. Rizzo Antonino San Giuseppe Jato (PA) per un importo pari a € 15.004,59 oltre I.V.A;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 75,22 oltre iva.;

- AUTORIZZARE il pagamento spettante all'arch. Giovanna D'Attardi per le prestazioni eseguite, nella qualità di architetto esperto di Beni Culturali, calcolato conformemente alla normativa vigente, ammontante a € 3.499,63 comprensivo di spese e oneri accessori.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 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)***