

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **23** del mese di **novembre** alle ore **15,35** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il **Consiglio di Amministrazione** di **AMG ENERGIA S.p.A.**..-

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. **Giampaolo GALANTE** e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SANGIORGI**, che accetta.-

Per il **Consiglio di Amministrazione** sono presenti:

Avv. Giampaolo GALANTE *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI *Vice Presidente*

Avv. Nicola PUCCIO *Consigliere*

Per il **Collegio Sindacale**:

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo,*

Dott.ssa Mariangela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Il Dott. Giuseppe Caiozzo ha giustificato la sua assenza.

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

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

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni del Presidente*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Ratifica conferimento incarico legale;*
- 4) *Affidamento servizi alla società controllata Energy Auditing s.r.l.- provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Realizzazione impianto metano di Via Roccazzo c/o autoparco AMAT- Erogazione somme alla Società controllata Energy Auditing s.r.l.;*
- 6) *Implementazione e Revisione modello organizzativo ai sensi dell'ex. D.Lgs. 231/01- Provvedimenti consequenziali;*

- 7) Patrocinio “Illuminazione monumenti cittadini” per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale- Provvedimenti consequenziali;
- 8) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;
- 9) Aggiornamento sulla caratterizzazione ambientale del sito di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali;
- 10) Causa presso Corte di Appello di Palermo- “OMISSIS” e “OMISSIS”. c/ “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali;
- 11) Affidamento semestrale Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale- Provvedimenti consequenziali;
- 12) Servizi di manutenzione del Sistema di “Gestione documentale integrata eDoc” della Elmi software- Provvedimenti consequenziali;
- 13) Evoluzione e efficientamento infrastruttura HW IBM costituente l’infrastruttura critica IT di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;
- 14) Affidamento alla Società Engineering del residuo di 180 giorni/uomo per servizi di supporto- Provvedimenti consequenziali;
- 15) Servizio di revisione di circolatori ed elettroventilatori a servizio di impianti di climatizzazione- Indizione procedura negoziata;
- 16) Fornitura di “Materiale semaforico e del servizio di riparazione schede regolatori semaforici”- Indizione procedura negoziata;
- 17) Fornitura di “Alimentatori, trasformatori e accenditori serie”- Indizione procedura aperta;
- 18) Fornitura vernici- Indizione procedura aperta;
- 19) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching e interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità- Esito gara;
- 20) Fornitura di lampade semaforiche a led- esito gara;
- 21) Fornitura di energia elettrica- Esito gara;
- 22) Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Esito gara;
- 23) Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti. Zona Ciaculli- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo;
- 24) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0007370-USC/2016 del 22/11/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo agosto-ottobre 2016, in relazione a quanto previsto alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 138/12 del 7 agosto 2012, confermata da questo Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore ad interim Pubblica Illuminazione ed Energia.

Il Presidente comunica che il Direttore ad interim Pubblica Illuminazione ed Energia, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0007394-USC/2016 del 22/11/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Gestore Indipendente Reti Gas.

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti gas, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0015276-ING/2016 del 08/11/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

AEEGSI- sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas.

Il Presidente comunica che l'AEEGSI, con deliberazione del 4 novembre 2016, 625/2016/S/GAS, ha irrogato ad AMG ENERGIA S.p.A., una sanzione amministrativa pecunaria pari a € 34.000,00, per il mancato rispetto dell'obbligo di mettere in servizio entro il 29/02/2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi alla delibera 155/08.

Il Presidente, a tal proposito, ha richiesto al Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, una relazione sulle cause che hanno determinato i ritardi rappresentati dall'AEEGSI, cui è seguita la predetta relazione, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0015916-ING/2016 del 21/11/2016, che si deposita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato dal Presidente.

Situazione finanziaria AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, il quale espone la Situazione finanziaria della Società.

“OMISSIS”

“OMISSIS”

“OMISSIS”

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 235/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 26 ottobre u.s..per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 26 ottobre 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente propone di prelevare i punti nn. 12,13 e 14 invitando nella sala delle riunioni il Sig. "OMISSIS"

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

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

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI "GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA EDOC" DELLA ELMI SOFTWARE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°236/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015137-ING/2016 del 04/11/2016, a firma del Sig. Francesco Puccio nella qualità di RUP, avente per oggetto il Servizio di manutenzione del Sistema di "Gestione documentale integrata eDoc".

A seguito del collaudo del Software avvenuto nel giugno 2016, come già negoziato in fase di acquisizione, occorre procedere all'affidamento del servizio di manutenzione.

Il RUP, quindi propone di affidare alla ELMI s.r.l. il predetto servizio per la durata di un anno a far data dal 01/06/2016 e fino al 31/05/2017, per un importo pari a € 8.280,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE alla Società ELMI s.r.l. il Servizio di manutenzione del Sistema di "Gestione documentale integrata eDoc" per la durata di un anno a far data dal 01/06/2016 e fino al 31/05/2017, dando mandato al RUP di rinegoziare l'importo di cui in premessa di una percentuale pari al 15%.

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:

EVOLUZIONE E EFFICIENTAMENTO INFRASTRUTTURA HW IBM COSTITUENTE
L'INFRASTRUTTURA CRITICA IT DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°237/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014864-ING/2016 del 27/10/2016, avente per oggetto l'affidamento per l'evoluzione e efficientamento dell'infrastruttura HW IBM (IBM Pure Flex e TSM Server) costituente l'infrastruttura critica IT di Amg Energia S.p.A.

Il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, rappresenta che la Società ha già avviato il processo di evoluzione dell'infrastruttura critica IT, divenuta ormai obsoleta.

Il primo passo è stato mettere in sicurezza tutta l'infrastruttura anche in attuazione delle linee guida dei sistemi HW in esercizio, attraverso il rinnovo dei servizi manutentivi.

Il RUP ritiene necessario un intervento che preveda:

- efficientamento per l'alta affidabilità della componente networking del sistema Pure Plex IBM in esercizio presso il data center di TIM Palermo;
- adeguamento della capacità elaborativa resasi indispensabile mediante il ricorso a nuovi nodi da implementare nello chassis Pure FLEX IBM;
- sostituzione Server a servizio della soluzione backup TSM.

Contestualmente è prevista la dismissione dell'ormai obsoleto sistema in esercizio.

L'affidamento proposto alla Società IBM quale fornitrice dell'HW oggetto dell'offerta, ha durata quadriennale, per un importo massimo pari a € 66.000,00 oltre iva (16 rate trimestrali di € 4.125,00 oltre iva) ed è motivato dal fatto che non è possibile affidare a terzi l'upgrade dell'HW IBM.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE alla Società IBM l'evoluzione e l'efficientamento dell'infrastruttura HW IBM, attraverso la locazione operativa upgrade HW IBM infrastruttura critica IT aziendale, con la previsione di:

- efficientamento per l'alta affidabilità della componente networking del sistema Pure Plex IBM in esercizio presso il data center di TIM Palermo;
- adeguamento della capacità elaborativa resasi indispensabile mediante il ricorso a nuovi nodi da implementare nello chassis Pure FLEX IBM;
- sostituzione Server a servizio della soluzione backup TSM.

L'affidamento avrà durata quadriennale, per un importo massimo pari a € 66.000,00 oltre iva (16 rate trimestrali di € 4.125,00 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:

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING DEL RESIDUO DI 180 GIORNI/UOMO
PER SERVIZI DI SUPPORTO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°238/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015022-ING/2016 del 03/11/2016, aente per oggetto l'affidamento diretto alla Società Engineering del residuo di 180 giorni/uomo per servizi di supporto.

Il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, rappresenta che a seguito delle richieste pervenute dalla Direzione Gestore Indipendente Reti Gas per determinate/delibere già emesse dall'AEEGSI, si rende necessario l'affidamento in oggetto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'Autorità in caso di inadempienze o ritardi nelle procedure.

L'importo complessivo è pari a € 93.000,00 oltre iva per il biennio 2016/2017.

I servizi di cui alla presente proposta e all' allegata offerta economica, ai sensi dei punti 2 e 3 della lettera c del comma 1 dell'art. 125 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vanno affidati alla Engineering Ingegneria Informatica Spa, autrice e proprietaria del software che l'azienda detiene in licenza d'uso. Tale condizione determina, di fatto, una particolarità tecnica che non consente di affidare ad altri soggetti la manutenzione, la configurazione, l'implementazione, e la formazione su soluzioni manutentive e/o evolutive del software in esercizio ed escludere nel contempo l'esito negativo della prestazione ed i danni da questo derivanti per l'azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE alla Società Engineering, per il biennio 2016/2017, il residuo di 180 giorni/uomo per i servizi professionali di supporto di cui alla proposta di delibera citata in premessa, per complessivi € 93.000,00 oltre iva;

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

Il Collegio richiede venga predisposta una relazione di sintesi che comprenda tutti i contratti in essere per procedure informatiche con le relative voci di spesa specificando gli investimenti necessari, attuali e prospettici.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il Sig. "OMISSIS".

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n. 9 posto all'ordine del giorno, invitando nella sala delle riunioni l'Ing. "OMISSIS".

Il Consiglio approva la proposta del Presidente

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

AGGIORNAMENTO SULLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO DI VIA TIRO

A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°239/16

Il Presidente comunica che l'"OMISSIS", con nota protocollo n. 001-0015861-ING/2016 del 18/11/2016, ha trasmesso l'integrazione dell'analisi di rischio sito-specifica redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'"OMISSIS", esperto nel settore, il quale svolge per la Società attività di consulenza specifica, per il sito AMG di Via Tiro a segno.

Tale attività è stata richiesta in Conferenza di Servizi nell'ambito della caratterizzazione ambientale del sito sopra citato.

L’“OMISSIS”rappresenta che il documento in oggetto dovrà essere approvato dalla Conferenza di servizi convocata dalla Regione per concludere la caratterizzazione ambientale e iniziare le attività di bonifica.

Il primo passo sarà quello di redigere apposito progetto per poi iniziare a dare corso alle attività vere e proprie.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO del documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere agli Enti preposti l'integrazione dell'analisi di rischio sito-specifica redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'“OMISSIS”, relativa al sito AMG di Via Tiro a segno.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni l' “OMISSIS”.

Il Presidente propone di trattare il punto n. 3 posto all'ordine del giorno quale ultimo argomento.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

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

AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L.-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERAN°240/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015374-ING/2016 del 09/11/2016, con la quale viene proposto l'affidamento di servizi dettagliatamente elencati alla società controllata in oggetto e la ratifica di quelli sin qui resi dal 1 luglio u.s.

L'affidamento in argomento, già deliberato negli anni precedenti, nell'ottica di contenere il ricorso ad affidamenti esterni, è stato implementato con servizi che altrimenti sarebbero stati portati all'esterno.

L'importo complessivo per il periodo 01/07/2016 al 31/12/2016 è pari a € 119.151,62 oltre iva.

Il Direttore Generale, altresì, alla luce del nuovo decreto Madia, che prevede la chiusura delle società con fatturato inferiore al milione di euro, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, propone di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto fino al 31/12/2016.

Il Direttore Generale precisa che i corrispettivi sono stati calcolati applicando un ribasso del 20% su quelli previsti nell'ordine relativo all'anno 2015, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

In merito all'affidamento ad Energy Auditing s.r.l. del servizio di "Verificatore dei requisiti" deliberato in data 21/04/2016, il Consiglio ritiene di internalizzare lo stesso, poiché sono state individuate le risorse interne che possono svolgere l'attività in oggetto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE fino al 31/12/2016, ratificando quanto già eseguito dal 01/07/2016, alla società controllata **Energy Auditing s.r.l. i servizi dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-0015374-ING/2016 del 09/11/2016, per un importo complessivo pari a € 119.151,62 oltre iva**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato;

REVOCARE la deliberazione n°77/16 del 21/04/2016 di affidamento alla Società Energy Auditing s.r.l. del servizio di "verificatore dei requisiti".

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

REALIZZAZIONE IMPIANTO METANO DI VIA ROCCAZZO C/O AUTOPARCO AMAT-EROGAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L. - DELIBERAN°241/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015782-ING/2016 del 17/11/2016, a firma del Direttore Generale, avente per oggetto il trasferimento fondi alla società Energy Auditing s.r.l. per la realizzazione dell'impianto di distribuzione metano per

autotrazione presso il deposito AMAT sito in Via Roccazzo, in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo d'intesa tra Comune di Palermo, AMG ENERGIA S.p.A, AMAT S.p.A. ed Energy Auditing s.r.l.

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2015 aveva deliberato un versamento in conto capitale di € 253.500,00 prevedendo l'erogazione di una prima tranne di € 100.000,00 e subordinando i successivi versamenti all'erogazione da parte dell'Amministrazione comunale.

In data 16/11/2016 è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015720-ING/2016, a firma "OMISSIS", "OMISSIS", con la quale la Società viene invitata, al fine di non creare aggravio e nocimento alla realizzazione dell'opera, ad anticipare le somme necessarie, assicurando che le somme a carico dell'Amministrazione sono esistenti e accantonate.

Pertanto il Direttore propone di modificare parzialmente la delibera n. 190/15 del 30/11/2015, erogando alla Società Energy Auditing s.r.l. la restante somma di € 153.500, a valere sulla quota del 30% del cofinanziamento di cui alla convenzione citata in pre messa.

La necessità della presente delibera sorge per adempire a obbligazioni già assunte per opere già eseguite.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

MODIFICARE parzialmente la delibera n. 190/15 del 30/11/2015, erogando alla Società Energy Auditing s.r.l. la restante somma di € 153.500, a valere sulla quota del 30% del cofinanziamento di cui alla convenzione citata in pre messa sotto forma di versamento in conto capitale;

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

La presente delibera ha carattere immediato.

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

IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELL' EX

D.LGS 231/01 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°242/16

Il Presidente, sull'argomento ricorda che nella seduta del 27 settembre u.s., al fine di procedere alla revisione e implementazione del Modello Organizzativo ex 231/01, il Consiglio aveva deliberato di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il predetto incarico, nominando RUP della procedura la Dott.ssa Daniela Sangiorgi con il mandato di predisporre il bando di selezione da trasmettere al CDA, prima della pubblicazione.

Con nota del 19/10/2016 il RUP ha trasmesso il bando in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

APPROVARE il bando per l'individuazione del soggetto cui affidare la revisione e implementazione del Modello Organizzativo ex 231/01, dando mandato 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° 7 posto all'ordine del giorno:

PATROCINIO "ILLUMINAZIONE MONUMENTI CITTADINI" PER MANIFESTAZIONI

PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°243/16

Il Presidente comunica che, su richiesta dell'Amministrazione comunale, si è provveduto ad illuminare il prospetto di palazzo di Città, in occasione di giornate mondiali dedicate a temi di grande rilevanza sociale.

In particolare il 14/11 per la giornata sul diabete, il 17/11 per la giornata sul tumore al pancreas e il 21/11 per la giornata sul tumore al polmone.

Si è provveduto a un affidamento per un importo pari a € 3.900,00 oltre iva, dopo avere eseguito un'indagine di mercato.

Il Presidente chiede oggi la ratifica del predetto affidamento.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una ulteriore richiesta dal Vice capo di Gabinetto, protocollo n. 001-0015659-ING/2016 del 15/11/2016, per procedere all'illuminazione del prospetto di Palazzo di Città di rosso, in occasione della giornata contro la pena di morte prevista per il 30 novembre p.v.

Il Presidente propone di procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e del regolamento societario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RATIFICARE l'ordine protocollo n. 001-0007038-USC/2016 dell' 11/11/2016 pari a € 3.900,00 oltre iva, emesso per l'illuminazione del prospetto di Palazzo di Città, in occasione di 3 giornate mondiali dedicate a temi di grande rilevanza sociale, citate in premesse;

AFFIDARE l'illuminazione del prospetto di Palazzo di Città, in occasione della giornata contro la pena di morte prevista per il 30 novembre p.v., secondo le modalità previste dalla normativa vigente e del regolamento societario.

Alle ore 17,20 esce dalla sala delle riunioni la "OMISSIS".

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente prone di trattare i seguenti punti:

- *Programma obiettivi per dipendente aziendali- provvedimenti consequenziali;*
- *Nomina RUP Direzione Gestore Indipendente Reti Gas;*
- *Attività di tutoraggio di formazione del personale di AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

PROGRAMMA OBIETTIVI PER DIPENDENTI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°244/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015134-ING/2016 del 4/11/2016, con la quale rispettivamente il Responsabile dell' U.O. "Formazione, Sicurezza e tutela del Patrimonio" e il Dirigente "OMISSIS", propongono obiettivi da raggiungere entro il 31/12/2016 per il dipendente "OMISSIS" che ha raggiunto il limite del monte ore straordinario consentito dalla Legge e avendo superato tale limite di n. 40,40 ore ne propongono la ratifica.

Viene proposto pertanto di attribuire al dipendente in oggetto per il periodo novembre- dicembre 2016 gli obiettivi esplicitati in proposta, al raggiungimento dei quali corrispondere un premio lordo pari a € "OMISSIS".

Il Presidente ricorda, altresì, che nell'ultima seduta del CDA, era stato dato mandato al Direttore Generale di definire gli obiettivi per l'"OMISSIS".

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 001-0015453-ING/2016 del 10/11/2016, ha trasmesso i predetti obiettivi per i mesi novembre- dicembre 2016, proponendo di corrispondere al citato dipendente, al raggiungimento di tali obiettivi, un importo pari a € "OMISSIS",

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ATTRIBUIRE al dipendente "OMISSIS" gli obiettivi di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa per il periodo novembre- dicembre 2016;

ATTRIBUIRE al dipendente "OMISSIS" gli obiettivi di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa per il periodo novembre- dicembre 2016;

EROGARE, al raggiungimento degli obiettivi attribuiti, con la possibilità previa rendicontazione di erogazione mensile, ai predetti dipendenti un premio lordo pari a € "OMISSIS" ciascuno.

RATIFICARE le 40,40 ore di prestazioni straordinarie rese dal dipendente in oggetto oltre il limite delle 250 ore annuali previste dalla legge;

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

Il Collegio Sindacale ribadisce quanto già espresso in occasione di delibere relative al personale e cioè che le stesse devono essere assunte nel rispetto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale con nota del 3 novembre u.s. in tema di contenimento complessivo dei costi del personale ed inoltre ribadisce l'opportunità di inserire, per il 2017, tra gli obiettivi dei Dirigenti, il contenimento degli straordinari al fine di contenere il fenomeno del superamento del limite imposto dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale precisa, altresì, che, contrariamente a quanto scritto in proposta, il limite di prestazioni straordinarie stabilito dalla Società per ottemperare alla riduzione richiesta del 30% non è 250 ore annue.

NOMINA RUP DIREZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS- DELIBERA N°245/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015109-ING/2016 del 4/11/2016, avente per oggetto la nomina RUP per l'affidamento di servizi e forniture attinenti la Direzione Gestore Indipendente Reti Gas.

Il dott. Ruta, in particolare, propone di nominare i sotto elencati funzionari:

- “OMISSIS”RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Progettazione;
- “OMISSIS”RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Media Pressione;
- “OMISSIS”RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Bassa pressione e Pronto Intervento;
- “OMISSIS” RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Misura;
- “OMISSIS” RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l’U.O. Magazzino Gas;
- “OMISSIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Allacciamenti;
- “OMISSIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Commerciale;
- “OMISSIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

NOMINARE Responsabili del Procedimento i sotto elencati Funzionari:

- “OMISSIONIS” RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Progettazione;
- “OMISSIONIS” RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Media Pressione;
- “OMISSIONIS” RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Bassa pressione e Pronto Intervento;
- “OMISSIONIS” RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Misura;
- “OMISSIONIS” RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l’U.O. Magazzino Gas;
- “OMISSIONIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Allacciamenti;
- “OMISSIONIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Commerciale;
- “OMISSIONIS” per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas.

La superiore deliberazione non comporta alcun costo aggiuntivo per la società.

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI AMG ENERGIA

S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°246/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015547-ING/2016, a firma del Sig. Humberto Novara nella qualità di RUP, il quale rappresenta la necessità di una figura professionale che possa coadiuvarlo nella gestione delle varie incombenze relative alla formazione.

Pertanto, al fine di evitare di perdere i contributi del Fondo For.Te già stanziati, propone di indire una selezione ad evidenza pubblica per individuare un soggetto cui affidare per anni due le attività di tutoraggio di formazione del personale alle condizioni di cui al bando di selezione allegato, con un importo a base di selezione pari a € 20.000,00 oltre oneri e iva se dovuta, per il biennio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto cui affidare per anni due l'attività di tutoraggio di formazione del personale di Amg Energia S.p.a., alle condizioni di cui al bando di gara allegato e depositato agli atti, con un importo a base di selezione pari a € 20.000,00 oltre oneri e iva se dovuta, per il biennio;

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

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

CAUSA PRESSO CORTE DI APPELLO DI PALERMO- "OMISSIS" E "OMISSIS".

C/"OMISSIS"- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°247/16

Con riferimento all'oggetto, il Presidente comunica che con delibera del 3 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva deliberato, ai sensi dell'art. 26 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per i Dirigenti dei servizi Pubblici Locali, di autorizzare il "OMISSIS", oggi già posto in quiescenza, ad avvalersi, per la difesa nel giudizio in oggetto citato, dell'Avv. "OMISSIS", dello Studio Legale "OMISSIS", con onere a carico dell'azienda.

Il giudizio di appello si è concluso con esito sfavorevole e occorre oggi deliberare l'autorizzazione al pagamento della parcella, acquisita al protocollo n. 001-0011148-ING/2016 del 28/07/2016 pari a € 17.098,29 calcolata sui minimi tariffari.

La congruità della predetta parcella è stata attestata dal Coordinatore dell'Ufficio legale, Avv. "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE il pagamento della parcella, pari a € “OMISSIS”, emessa dall’ Avv. “OMISSIS”, per la difesa dell’ “OMISSIS” nel giudizio in oggetto citato, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 99 del 03/11/2004 e dall’art. 26 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per i Dirigenti dei servizi Pubblici Locali;

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:

AFFIDAMENTO SEMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA

AZIENDALE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°248/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015452-ING/2016 del 10/11/2016, avente per oggetto il servizio semestrale di pulizia degli immobili aziendali. Il dipendente Novara, nella qualità di RUP, rappresenta che il Servizio in argomento andrà a scadere il 30 novembre p.v.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre u.s .aveva deliberato l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio in oggetto e l’indizione, nelle more dell’espletamento della gara, di una procedura negoziata per l’affidamento semestrale dello stesso.

Il RUP rappresenta che la nuova normativa richiede una tempistica non sufficiente per l’espletamento della procedura negoziata entro il 30 novembre p.v., anche in considerazione del coinvolgimento dell’UREGA nella composizione della Commissione di gara.

Pertanto il RUP propone di annullare parzialmente la delibera n. 210/16 del 12/10/2016, con riferimento alla procedura negoziata e di procedere all’affidamento, a mezzo di affidamento diretto, alla ditta BSF s.r.l. che svolge attualmente il servizio con impegno e professionalità, alle stesse condizioni e prezzi vigenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all’unanimità di

REVOCARE parzialmente la delibera n°210/16 del 12/10/2016, per la parte relativa all'indizione della procedura negoziata;

AFFIDARE per la durata di mesi sei il Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale alla Ditta attualmente affidataria del servizio, BSF s.r.l., alle stesse condizioni e prezzi;

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

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

SERVIZIO DI REVISIONE DI CIRCOLATORI ED ELETTROVENTILATORI A SERVIZIO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DELIBERA N°249/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0015375-ING/2016 del 9/11/2016, a firma dell'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso propone di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'acquisizione, a mezzo di Accordo Quadro, del servizio di "Revisione di circolatori ed elettroventilatori a servizio di impianti di climatizzazione".

Il RUP rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha commissionato ad AMG la manutenzione di circa 250 impianti centralizzati termici a servizio di scuole, uffici e impianti sportivi.

Essendo in scadenza l'Accordo quadro ad oggi in essere, il RUP ritiene che la procedura di acquisto più adatta sia quella proposta.

L'importo totale della fornitura è stato quantificato in € 30.000,00 oltre iva per la durata di anni tre.

Pur essendo l'importo al di sotto del limite previsto per l'affidamento diretto, al fine di garantire la concorrenza, si preferisce ricorrere a un confronto di mercato consultando almeno 5 ditte iscritte all'Albo Fornitori nel rispetto del criterio di rotazione, previa verifica che le stesse abbiano competenza nella categoria merceologica di iscrizione.

Viene proposto quale DEC l'Ing. "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Commento [SD1]:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione, a mezzo di accordo quadro della durata di anni tre, del servizio di "Revisione di circolatori ed elettroventilatori a servizio di impianti di climatizzazione", con un importo pari a € 30.000,00 oltre iva, consultando almeno 10 ditte iscritte all'Albo Fornitori nel rispetto del criterio di rotazione, ovvero, qualora il numero fosse inferiore a 10 integrandole attraverso apposita ricerca di mercato.

NOMINARE DEC della procedura l'Ing. "OMISSIS";

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:

FORNITURA DI "MATERIALE SEMAFORICO E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCHEDE REGOLATORI SEMAFORICI"- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DELIBERA N°250/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014861-ING/2016 del 27/10/2016, a firma del Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso propone di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'acquisizione, a mezzo di Accordo Quadro, della fornitura di materiale semaforico e il servizio di riparazione schede regolatori semaforici.

Il RUP rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha commissionato ad AMG la manutenzione degli impianti semaforici di Palermo.

In realtà la proposta è di autorizzare un affidamento diretto a causa dell'impossibilità di reperire su piazza i materiali in argomento, poichè gli impianti semaforici della Città sono tutti marca S.C.A.E. e pertanto corre l'obbligo mantenere sia le omologazioni, sia le certificazioni degli stessi impianti.

Il RUP ritiene che la procedura di acquisto più adatta sia quella proposta.

L'importo totale della fornitura è stato quantificato in € 35.000,00 oltre iva per la durata di anni due.

Viene proposto quale DEC il "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'acquisizione, a mezzo di Accordo Quadro della durata di anni due, della fornitura di materiale semaforico e il servizio di riparazione schede regolatori semaforici alla Ditta S.C.A.E. S.p.A.,

NOMINARE DEC della procedura il "OMISSIS";

DARE MANDATO agli uffici competenti 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:

FORNITURA DI "ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI SERIE"-

INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°251/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014858-ING/2016 del 27/10/2016, a firma del Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo quadro per la durata di mesi 36.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b).

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 450.000,00 oltre iva.

Il "OMISSIS" si rende disponibile per le funzioni di DEC e si invita il CDA a nominare il "Verificatore dei requisiti".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b) per l'appalto della Fornitura di "Alimentatori, trasformatori e accenditori serie" per un importo complessivo della fornitura pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE DEC il "OMISSIS";

DARE MANDATO agli uffici competenti 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:

FORNITURA VERNICI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°252/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014985-ING/2016 del 31/10/2016, a firma del Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo quadro per la durata di mesi 36.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b).

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 110.000,00 oltre iva.

Quale DEC, viene proposto l'"OMISSIS" e si invita il CDA a nominare il "Verificatore dei requisiti".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b) per l'appalto della Fornitura di "Vernici" per un importo complessivo della fornitura pari a € 110.000,00 oltre iva;

NOMINARE DEC l'"OMISSIS";

DARE MANDATO agli uffici competenti 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:

LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI EDIFICI.
OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI E LORO GESTIONE; ATTIVITÀ DI CHIUSURA, APERTURA, LETTURA PER VERIFICA E/O PER SWITCHING E INTERVENTI INERENTI LA SOSPENSIONE E/O L'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
PER MOROSITÀ- ESITO GARA- DELIBERA N°253/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0014773-ING-2016 del 25/10/2016, a firma del funzionario Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, a cui hanno partecipato n. 43 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **CO.G.I.T. di Partinico (PA)**, che ha offerto un ribasso pari al **22,1073%** per un importo complessivo pari a € **767.555,81** oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per l'affidamento dei *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching e interventi inerenti la sospensione e/o l'interruzione della fornitura per morosità.*, disposta in favore di **CO.G.I.T. di Partinico (PA)**, che ha offerto un ribasso pari al **22,1073%** per un importo complessivo pari a € **767.555,81** 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° 20 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI LAMPADAE SEMAFORICHE A LED- ESITO GARA- DELIBERA N°254/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015633-ING/2016 del 15/11/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui ha partecipato n. 1 concorrente, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Ditta TREELIGHT s.r.l. (SP)**, che ha offerto un ribasso pari al **3,60%** sull'importo a base di gara, per un importo pari a € **27.859,60 oltre iva**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita per l'affidamento della fornitura di lampade semaforiche a led disposta in favore della **Ditta TREELIGHT s.r.l. (SP)**, che ha offerto un ribasso pari al **3,60%** sull'importo a base di gara, per un importo pari a € **27.859,60 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°21 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- ESITO GARA-DELIBERA N°255/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015777-ING/2016 del 16/11/2016, a firma dell'Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di Presidente di Gara, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Società Edison Energia S.p.A. di Milano con l'unica maggiorazione rispetto all'indice prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile per tutte le fasce orarie F1, F2, F3 di €/MWh 1,48.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per un anno disposta in favore della **Società Edison Energia S.p.A. di Milano con l'unica maggiorazione rispetto all'indice prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile per tutte le fasce orarie F1, F2, F3 di €/MWh 1,48**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- ESITO GARA-DELIBERA N°256/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015778-ING-2016 del 17/11/2016, a firma del funzionario Giovanni D'Aiello, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta per Accordo quadro della durata di anni due, esperita per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, a cui hanno partecipato n. 121 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'**IMPRESALV s.r.l. di Favara (AG)**, che ha offerto un ribasso pari al **19,5723% sui tutto l'elenco prezzi unitari**, per un importo complessivo pari a **€ 450.000,00** oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per accordo quadro per la durata di anni due, esperita per l'affidamento *dei Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo*, disposta in favore dell'**IMPRESALV s.r.l. di Favara (AG)**, che ha offerto un ribasso pari al **19,5723% sui tutto l'elenco prezzi unitari**, per un importo complessivo pari a **€ 450.000,00** 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° 23 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO. COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI. ZONA CIACULLI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°257/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0015780-ING/2016 del 17/11/2016, con la quale il Dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Costruzioni San Francesco s.r.l. Mussomeli (CL) per un importo pari a € 840.237,59 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 € 5.833,65 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO 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 il 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 metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle reti. Zona Ciaculli” affidati all'Impresa Costruzioni San Francesco s.r.l. Mussomeli (CL) per un importo pari a € 840.237,59 oltre I.V.A;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 5.833,65 oltre iva.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 24 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°258/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0015781-ING/2016 del 17/11/2016, con la quale il Dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Sab Inventions s.r.l. di Bronte (CT) per un importo pari a € 371.867,70 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 € 1.828,35 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO 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 il 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 allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori* affidati all’Impresa Sab Inventions s.r.l. di Bronte (CT) per un importo pari a € 371.867,70 oltre I.V.A;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.828,00 oltre iva.

Alle ore 18,10 lascia la sala delle riunioni il Sindaco Effettivo, Dott. Andrea Butera.

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

RATIFICA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA N°259/16.

Il Presidente comunica che è stato notificato alla scrivente Società un Ricorso in Appello dalla “OMISSIS” presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in S.G., Palermo, per la riforma dell’ordinanza n. 1009 del 5 ottobre 2016, depositata il 7 ottobre 2016.

Considerato che trattasi di procedimento che necessita del patrocinio di un Avvocato Cassazionista e che all’interno dell’Ufficio legale di Amg Energia S.p.A. non è presente tale figura professionale, in

data 08/11/2016, si è conferito apposito incarico legale di difesa dell’Azienda nel giudizio in oggetto, in coerenza con quanto alla vigente normativa in materia ed al regolamento aziendale sul conferimento di incarichi, all’Avv. “OMISSIS”.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il conferimento del predetto incarico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all’unanimità di

RATIFICARE l’incarico legale, di cui in premessa, conferito dal Sig. Presidente all’Avv. “OMISSIS” alle condizioni di cui alla lettera d’incarico, depositata agli atti.

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

Il Segretario *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi) *di AMG ENERGIA S.p.A.*
(Avv. Giampaolo Galante)