

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXII VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Duemilaquindici*, il giorno *30* del mese di *novembre* alle ore *15,20* 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. Lavori nuova sede AMG ENERGIA - Nomina assistente RUP;*
- 4. Lavori, fornitura e posa in opera dell'impianto di distribuzione del metano per autotrazione presso la sede AMAT in Via Roccazzo - Trasferimento fondi alla società partecipata Energy Auditing s.r.l.;*
- 5. AMG SERVICE s.r.l. - Piano di riparto e cancellazione della società;*
- 6. Costruzioni Industriali s.r.l.- Relazione finale del liquidatore;*

7. *Valutazione rischio oli dielettrici nei trasformatori- Provvedimenti;*
8. *Servizio (Modulo Net@PdC) per la comunicazione con l'acquirente Unico- Affidamento alla società Engineering;*
9. *Revoca indizione procedura Accordo quadro per lavori di manutenzione edile degli immobili aziendali di AMG Energia;*
10. *Accordo quadro per lavori straordinari di rifacimento o adeguamento di impianti di riscaldamento e di raffrescamento di edifici di pertinenza del Comune di Palermo- Esito gara;*
11. *Fornitura di riduttori regolatori di pressione per il gas naturale- Esito gara;*
12. *Fornitura di Quadri distribuzione elettrica- Esito gara;*
13. *Fornitura ricambi per cabina di primo salto "Casuzze"- Esito gara;*
14. *Realizzazione nuovo impianto protezione catodica- Esito gara;*
15. *Fornitura cartucce filtranti- Esito gara;*
16. *Richiesta seconda anticipazione TFR del dipendente "omissis";*
17. *Dimissioni volontarie del dipendente "omissis";*
18. *Richiesta seconda anticipazione TFR del dipendente "omissis";*
19. *Lavori di manutenzione su impianti elettrici in edifici di pertinenza comunale- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo;*
20. *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas naturale e relativi impianti- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo;*
21. *Fornitura ricambi e manutenzione delle piattaforme CO.ME.T installate sulla Flotta di AMG Energia- Affidamento diretto;*
22. *Provvedimenti per adempiere ai requisiti della Determinazione DMEG/PFI/15/2015 e della delibera 418/2015/R/com dell'AEEGSI;*
23. *Rifacimento dell'impianto di distribuzione del calore a servizio della caldaia della Scuola "Emilio Salgari" di Palermo- Provvedimenti;*
24. *Resoconto incontro con Organizzazioni Sindacali;*
25. *Accordo Quadro per aggiudicazione fornitura di "Lampade"- Indizione procedura aperta;*
26. *Accordo quadro per aggiudicazione fornitura di "Cavi"- Indizione procedura aperta.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica di avere partecipato stamane all'audizione presso la III commissione consiliare e la scorsa settimana a quella della II.

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000063-AZ/2015 del 16/11/2015, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti posti in essere nel periodo agosto 2015-ottobre 2015, 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.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°188/15

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 13 novembre 2015.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 13 novembre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**LAVORI NUOVA SEDE AMG ENERGIA – NOMINA ASSISTENTE RUP-
DELIBERA N°189/15**

Il Presidente comunica che l'ing. Tullio Pagano, RUP dei Lavori in oggetto, ha inoltrato una nota, protocollo n.12876 del 05/10/2015, con la quale lo stesso chiede che venga nominato un assistente quale supporto adeguato allo svolgimento delle funzioni di RUP per i lavori in argomento.

In data 6/10/2015, il Direttore Generale ha attergato la predetta nota proponendo la nomina dell'ing. Germana Poma per l'assolvimento delle funzioni richieste.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

NOMINARE l'ing. Germana Poma quale assistente RUP nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex magazzino presso l'area aziendale di Via Tiro a Segno;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di formalizzare la predetta nomina.

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

**LAVORI, FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
DEL METANO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE AMAT IN VIA
ROCCAZZO - TRASFERIMENTO FONDI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA
ENERGY AUDITING S.R.L -DELIBERA N°190/15**

Il Presidente ricorda ai presenti che durante la seduta del 13 novembre u.s. si era trattato l'argomento in oggetto nel dettaglio e che dopo ampia discussione si era deciso di rinviare le determinazioni conseguenti per effettuare un approfondimento legale sulle modalità con cui trasferire i fondi di che trattasi.

Prende la parola l'avv. Galante il quale riferisce che, a seguito dell'approfondimento legale, si è concordato che la forma migliore per il trasferimento delle somme è il versamento in conto capitale, con correlato incremento del valore della partecipazione della società.

Il Consiglio, ritiene opportuno trasferire, come prima tranche, una somma pari a € 100.000,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

CONCEDERE, coerentemente a quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto tra AMG ENERGIA S.p.A., Comune di Palermo ed Energy Auditing s.r.l., alla controllata Energy Auditing s.r.l. un versamento in conto capitale di complessivi € 253.500,00;

EROGARE una prima tranche in conto del suddetto versamento di € 100.000,00.

EROGARE le successive tranche in relazione alle somme che perverranno da parte del Comune di Palermo (a valere sui 591.550,00 euro, che saranno trasferiti dall'Amministrazione Comunale ad AMG ENERGIA S.p.A.)

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

AMG SERVICE SRL -PIANO DI RIPARTO E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'

- DELIBERA N°191/15

Il Presidente comunica che il liquidatore della società partecipata AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione, dott. Filippo Lo Franco, ha fatto pervenire, con nota protocollo n. 001-0013981-ING/2015 del 27/10/2015, a seguito di nostra richiesta, il Bilancio Finale ed il Piano di riparto predisposti per potere richiedere la cancellazione della società, in ottemperanza all'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

PRENDERE ATTO della proposta del liquidatore di AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione, che prevede la ripartizione dell'attivo disponibile tenendo conto dell'ordine dei privilegi di cui agli articoli 2777 e 2778 del codice civile e alla chiusura della società con i debiti che residueranno.

Si rimane in attesa di avere comunicazione della cancellazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare il punto n°6 posto all'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO OLI DIELETTRICI NEI TRASFORMATORI – PROVVEDIMENTI. - DELIBERA N°192/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015025-ING/2015 del 13/11/2015, con la quale il Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, unitamente all'RSPP, richiedono una consulenza specifica per la valutazione dei Rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose (oli isolanti).

In particolare, su segnalazione del Coordinatore dell'U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione, ing. Fabrizio Averna, sull'utilizzo di oli dielettrici dei trasformatori a bobine mobili, si è proceduto a opportuna verifica, dalla quale è emersa la necessità di individuare una competenza specialistica per:

- la campionatura delle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza;
- l'individuazione degli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- l'individuazione del rischio elettrico e del rischio incendi;
- le valutazioni di impatto ambientale e relativo smaltimento.

Viene richiesto, altresì, apposito supporto legale interno per le attività di smaltimento e decontaminazione secondo la normativa vigente.

Vengono invitati il dott. Bernardi nella qualità di Direttore della Sicurezza e l'RSPP Sig. Novara per relazionare sull'argomento che sottolineano l'urgenza del provvedimento da adottare.

Il Direttore Generale rappresenta che il coordinatore, ing. Averna, si è attivato dietro suo input coinvolgendo il dott. Bernardi e l'RSPP.

Il problema si presenta oggi per la prima volta nella sua complessità.

Il Collegio Sindacale, preso atto della problematica oggi rappresentata per la prima volta all'attenzione del CDA ritiene di dovere sollecitare una rivisitazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il Direttore Generale dichiara che la stessa è già in corso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIVIDUARE, stante l'urgenza sopra rappresentata, una specifica competenza specialistica, affidandola alla società ACF MACALUSO ENGINEERING S.R.L., per un importo pari a € 17.550,00 oltre iva per:

- la campionatura delle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza;
- l'individuazione degli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- l'individuazione del rischio elettrico e del rischio incendi;
- le valutazioni di impatto ambientale e relativo smaltimento.

DARE MANDATO al Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica ad interim di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

.

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

**SERVIZIO (MODULO NET@PDC) PER LA COMUNICAZIONE CON
L'ACQUIRENTE UNICO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ
ENGINEERING -DELIBERA N°193/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014498-ING/2015 del 04/11/2015, il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, propone all'affidamento diretto alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., del servizio in oggetto, al fine di ottemperare alle disposizione imposte dall'AEEGSI per un importo pari a € 46.000,00 oltre iva per il biennio.

Il Predetto affidamento è motivato dal fatto che la citata società è autrice e proprietaria del software che l'azienda detiene in licenza d'uso.

Il Collegio invita, per il futuro, l'amministrazione ad evitare affidamenti di servizi che poi non consentano di non potersi rivolgere al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione condivide quanto affermato dal Collegio.

Il problema sarà preso in considerazione sin da subito stante l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio per i Telecontatori, in vista della scadenza di dicembre.

Ulteriori approfondimenti sono in corso con altre aziende del settore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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

DELIBERA

All'unanimità di

AFFIDARE ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per il biennio il servizio *Servizio (Modulo Net@PdC) per la comunicazione con l'acquirente Unico*, per un importo complessivo pari a € 46.000,00 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° 9 posto all'ordine del giorno:

REVOCA INDIZIONE PROCEDURA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILI DI PERTINENZA AZIENDALE DI AMG ENERGIA -DELIBERA N°194/15

IL Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 001-0005267-USC/2015, ha comunicato che la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile degli immobili aziendali della AMG ENERGIA S.p.A., deliberata in data 23/09/2015, non è stata celebrata in ottemperanza alla determinazione presidenziale n. 11 del

26/10/2015 che ne prevedeva la revoca, essendo imminente nell'ingresso di AMG ENERGIA S.p.A. in Re.Se.T.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare la determina presidenziale sopra citata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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

DELIBERA

All'unanimità di

RATIFICARE la determinazione presidenziale n. 11 del 26/10/2015.

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

ACCORDO QUADRO PER LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- ESITO GARA- DELIBERA N°195/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Bernardi nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 001-00115582-ING/2015 del 25/11/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla impresa Fratelli Colomba Francesco & Giuseppe s.n.c. di Castellammare del Golfo (TP), che ha offerto un ribasso pari all'11,9018% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 398.584,22 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria dell'Accordo Quadro per i lavori straordinari relativi alla realizzazione/rifacimento di impianti termici e di condizionamento di edifici di

proprietà o pertinenza del Comune di Palermo disposta in favore dell' impresa Fratelli Colomba Francesco & Giuseppe s.n.c. di Castellammare del Golfo (TP) per un importo complessivo netto pari a € 398.584,22 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

**FORNITURA DI RIDUTTORI REGOLATORI DI PRESSIONE PER IL GAS
NATURALE- ESITO GARA- DELIBERA N°196/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0014250-ING/2015 del 30/10/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla FRAL s.r.l. di Monticello Conte Otto (VI), che ha offerto un ribasso pari al 60% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 15.520,00 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la Fornitura di riduttore regolatore di pressione per metano disposta in favore della FRAL s.r.l. di Monticello Conte Otto (VI), che ha offerto un ribasso pari al 60% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 15.520,00 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

FORNITURA QUADRI DISTRIBUZIONE ELETTRICA- ESITO GARA- DELIBERA

N°197/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0014303-ING/2015 del 02/11/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla SCIACCA I s.r.l. di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 28,80% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a €42.008,00 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la Fornitura di quadri di distribuzione elettrica disposta in favore della SCIACCA I s.r.l. di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 28,80% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 42.008,00 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

FORNITURA RICAMBI PER LA CABINA DI PRIMO SALTO "CASUZZE"- ESITO

GARA- DELIBERA N°198/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0014648-ING/2015 del 09/11/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla OMT OFF.MECCANICA TARTARINI s.r.l. di Castel Maggiore (BO), che ha offerto un ribasso pari al 31,83% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 4.771,90 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la Fornitura di ricambi per cabina remi Casuzze disposta in favore della OMT OFF.MECCANICA TARTARINI s.r.l. di Castel Maggiore (BO), che ha offerto un ribasso pari al 31,83% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 4.771,90 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

**REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA- ESITO GARA-
DELIBERA N°199/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0015085-ING/2015 del 13/11/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla IFM s.r.l. di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 25,90% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 23.489,00 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica disposta in favore della IFM s.r.l. di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 25,90% sull'importo a base di gara e per un

importo complessivo netto pari a € 23.489,00 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale ritira il punto n. 15 posto all'ordine del giorno, in attesa che pervengano gli approfondimenti richiesti dal Presidente di Commissione.

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

**RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DEL DIPENDENTE “omissis”-
DELIBERA N°200/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014424-ING/2015 del 04/11/2015, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte “omissis”.

Il dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 70% del TFR residuo pari a € 22.560,00 al lordo delle imposte, per sostenere le spese per il matrimonio del figlio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € 22.560,00 lordi, al dipendente “omissis”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato;

DARE MANDATO al Direttore del Personale di predisporre un Regolamento per le anticipazioni di che trattasi stante le condizioni finanziarie dell'azienda e le numerose richieste che pervengono.

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

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “omissis” DELIBERA N°201/2015

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-00114425-ING/2015 del 04/11/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “omissis” a far data dal 01/01/2016 (ultimo giorno di servizio il 31/12/2015) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto “omissis” ha diritto al pagamento della somma di €12.189,44 al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

DELIBERA

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2016, il dipendente “omissis”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “omissis” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di € 12.189,44 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 18 posto all’ordine del giorno:

***RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DEL DIPENDENTE “omissis”-
DELIBERA N°202/15***

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015348-ING/2015 del 20/11/2015, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte “omissis”.

Il dipendente in argomento ha richiesto l’anticipazione del 100% del TFR residuo pari a € 12.004,11 al lordo delle imposte, per gravi motivi personali

L'art. 50 del CCNL prevede che l'erogazione in argomento non possa eccedere il 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

L'art. 2120 del Cod. Civ., al comma 11, prevede, però, la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore anche attraverso accordi individuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE, viste le gravi motivazioni descritte in premessa, l'anticipazione del 100% del TFR presente in azienda, pari a € 12.004,11 lordi, al dipendente "omissis" dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Dare Mandato alla Direzione del Personale di porre gli opportuni omissis stante i dati sensibili.

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

**LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI
PERTINENZA COMUNALE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°203/15**

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0014052-ING/2015 del 28/10/2015, con la quale l'ing. Vincenzo Gagliardo, RUP dei lavori in oggetto, affidati alla impresa MEGAEDIL Soc. Coop. a.r.l. di Patti (ME) importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 119.669,96 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 € 587,23 oltre iva.

Il Presidente fa notare che il certificato è stato firmato 5 mesi dopo la conclusione dei lavori e si riserva di richiedere al Direttore dei Lavori le motivazioni di tale ritardo.

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 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 manutenzione impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza Comunale*** affidati all'Impresa MEGAEDIL Soc. Coop. a.r.l. di Patti (ME) importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 119.669,96 oltre I.V.A.;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 587,23 oltre iva. .-

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

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E RELATIVI IMPIANTI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°204/15

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0014055-ING/2015 del 28/10/2015, , con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa FAREL IMPIANTI s.r.l. di Favara (AG) importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 39000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 186,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i

500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire 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 manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini*** affidati all'Impresa FAREL IMPIANTI s.r.l. di Favara (AG) importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 39.000,00 oltre I.V.A.,;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 186,00 oltre iva. .-

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

FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORME CO.ME.T ISTALLATE SULLA FLOTTA DI AMG ENERGIA- AFFIDAMENTO DIRETTO- DELIBERA N°205/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014434-ING/2015 del 04/11/2015, con la quale viene proposto l'affidamento del Servizio di fornitura e ricambi delle piattaforme CO.ME.T per lavori aerei portate dai veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A., alla SKY GREEN, unica officina autorizzata per la zona di Palermo e per tutta la Sicilia, per la durata di un anno o fino al raggiungimento dell'importo dell'affidamento, pari a € 36.000,00 oltre iva.

Viene, inoltre, proposta la nomina a DEC del Sig. Antonio Castelli.

Anche in questo caso il Collegio ribadisce quanto già dichiarato invitando per il futuro l'amministrazione ad evitare affidamenti di servizi che poi non consentano di non potersi rivolgere al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione condivide quanto affermato dal Collegio.

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 il Servizio di fornitura e ricambi delle piattaforme CO.ME.T per lavori aerei portate dai veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A alla SKY GREEN, unica officina autorizzata per la zona di Palermo, per la durata di un anno o fino al raggiungimento dell'importo dell'affidamento, pari a € 36.000,00 oltre iva;

NOMINARE DEC il Sig. Antonio Castelli;

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

Il Collegio ribadisce quanto rappresentato in occasione della trattazione del punto n°8.

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

**PROVVEDIMENTI PER ADEMPIERE AI REQUISITI DELLA DETERMINAZIONE
DMEG/PFI/15/2015 E DELLA DELIBERA 418/2015/R/COM DELL'AEEGSI-
DELIBERA N°206/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, dott. Dario Ruta, protocollo n. 13610 del 21/10/201.

Da una attenta analisi si è riscontrato che molteplici richieste di prestazioni, effettuate dall'anno 2003 ad oggi, risultano in uno stato di lavorazione errato.

Circa 35.000 richieste, infatti, risultano in stato di lavorazione "sospeso" (relative agli anni 2003-2015)

Il Presidente, dopo avere effettuato opportuni approfondimenti, conferma quanto comunicato dal Direttore Del Gestore Indipendente Reti Gas e cioè che attualmente, in relazione alla problematica in oggetto, non è prevista alcuna sanzione da parte dell'AEEGSI.

Pertanto propone che l'attività venga svolta dai dipendenti in forza nella Direzione in argomento a far data dal gennaio 2016 nell'ambito del lavoro ordinario e se necessario straordinario, entro i limiti previsti dalla normativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

CHIEDERE al Gestore Indipendente reti Gas di procedere a far data dal gennaio 2016 all'attività di che trattasi nell'ambito delle attività lavorativa dei dipendenti ordinaria e se necessario straordinaria richiedendo la collaborazione dei tecnici dell'U.O. "Sistemi Informativi".

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 23 posto all'ordine del giorno:

RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE A SERVIZIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA "EMILIO SALGARI" DI PALERMO- PROVVEDIMENTI- DELIBERA N°207/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0015632-ING/2015 del 26//11/2015, avente per oggetto l'affidamento diretto per il Rifacimento della distribuzione dell'Impianto Termico a servizio della scuola Salgari di Via Paratore, Palermo.

L'ng. Luparello, nella citata proposta, rappresenta che il Comune di Palermo ha affidato ad AMG i predetti lavori e preso atto della mancanza di maestranze interne che possano realizzare il rifacimento dell'impianto in argomento, al fine di garantire all'utenza scolastica il riscaldamento per la stagione invernale, propone ai sensi del D.Lgs. 163/2006 l'affidamento all'impresa I.T.A. di Mendola Concetta Palermo per un importo pari a € 35.066,93 oltre iva.

Il RUP ha proceduto alla selezione a seguito di una indagine di mercato individuando la predetta ditta che ha offerto un ribasso del 19,10%.

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, stante l'urgenza e la necessità di procedere al riscaldamento di scuole frequentate da centinaia di studenti, i Lavori di Rifacimento della distribuzione dell'Impianto Termico a servizio della scuola Salgari di Via Paratore, Palermo alla ditta all'impresa I.T.A. di Mendola Concetta Palermo per un importo pari a € 35.066,93 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° 24 posto all'ordine del giorno:

**RESOCONTO INCONTRO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI- DELIBERA
N°208/15**

Prende la parola la dott.ssa Tomasello che rappresenta di avere incontrato per ben tre volte le OO.SS, evidenziando in particolare alcuni problemi posti da alcuni dipendenti della Direzione del Personale.

Dopo prolungata discussione il Consiglio di Amministrazione conviene sull'opportunità di procedere, nelle prossime settimane, a una approfondita ricognizione dei bisogni organizzativi delle Direzioni aziendali in relazione agli obiettivi strategici della Società.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 25 posto all'ordine del giorno:

**ACCORDO QUADRO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI "LAMPADE"-
INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°209/15**

Il Presidente informa che è pervenuta la proposta di deliberazione protocollo aziendale n. 001.0014213 datata 29/10/2015 avente come oggetto una proposta di accordo quadro con

unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici i "lampade" per un importo pari a 450.000 euro oltre IVA per la durata di 36 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi. Il Presidente comunica di aver richiesto per iscritto delucidazioni al RUP, poi effettivamente pervenute il 13/11/2015, protocollo aziendale 001-0005535-USC/2015. Il Presidente ha richiesto come mai fosse presentata proposta di deliberazione quando l'accordo quadro in essere, vigente dal Marzo 2014 per 36 mesi più 6, non ha nemmeno raggiunto la metà del suo iter. Ha quindi richiesto l'importo residuo relativo all'accordo quadro vigente, risultante in euro 118.171,00 fino al 19 Marzo 2017, essendo stati emessi ordini per euro 331.829,00. Il Presidente riscontra come dunque nessuna urgenza si ravvisi per l'indizione della gara per un nuovo accordo quadro. Se ricorrere o meno alla tipologia dell'accordo quadro sarà inoltre oggetto di attenta valutazione. Il Presidente comunica la natura fortemente carente del capitolato speciale di fornitura dove vengono menzionate 9 produttori di lampade, con uno sconto del 40% su catalogo, senza alcuna menzione di quale catalogo trattasi, fra i quali sono assenti quasi tutti i maggiori produttori di LED. E riscontra la natura incongruente rispetto agli obiettivi di efficienza energetica dichiarati nel Piano Industriale 2016-2018 di AMG Energia, con e tecnologie di illuminazione e relativi importi parziali dove l'importo maggiore (200mila euro) è allocato per generiche "lampade a scarica", mentre continuano a comparire tecnologie obsolete e inefficienti come le lampade alogene (euro 35.000), altre come le lampade fluorescenti (euro 65.000) e le lampade ad incandescenza speciali (euro 50.000) del tutto superate dalle moderne lampade a LED con le quali eseguire il cosiddetto "relamping". Il Presidente illustra quindi i risparmi in bolletta collegati alla sostituzione imminente di tutte le lampade alogene presenti a Villa Niscemi e Palazzo delle Aquile, calcolate dai tecnici della Pubblica illuminazione di AMG Energia, pari rispettivamente a circa euro 9.000 ed euro 17.000. Il Presidente ricorda infine l'impegno a sostituire ove tecnicamente possibile tutte le lampade della pubblica illuminazione con lampade a LED di nuova generazione, conformemente al suddetto Piano industriale, al fine di consentire

significativi risparmi economici sulla bolletta elettrica pagata dal Comune per il Servizio di pubblica illuminazione.

Il consigliere Galante e la consigliera Tomasello prendono atto di quanto riferito dal Presidente, anche in ordine alla accertata inesistenza delle ragioni di urgenza per deliberare sul punto.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

RINVIARE OGNI DELIBERAZIONE, al fine di approfondire tutte le questioni afferenti al punto in oggetto.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 26 posto all'ordine del giorno:

**ACCORDO QUADRO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI "CAVI"-
INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°210/15**

Il Presidente informa che è pervenuta la proposta di deliberazione protocollo aziendale n. 001.0013513-ING/2015 datata 20/10/2015 avente come oggetto una proposta di accordo quadro per con unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di "cavi" per un importo pari a 300.000 euro oltre IVA per la durata di 36 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi. Il Presidente riscontra carenze tecniche ed incongruenze analoghe a quelle presenti nella proposta di deliberazione per la fornitura di "lampade", con analoga presenza di un Elenco cataloghi e listini relativi ad 8 operatori nel mercato dei cavi per la conduzione di corrente in bassa ed in media tensione, senza alcuna menzione di quale catalogo trattasi e dell'esclusione di altri produttori di cavi.

Il consigliere Galante e la consigliera Tomasello prendono atto di quanto riferito dal Presidente, anche in ordine alla accertata inesistenza delle ragioni di urgenza per deliberare sul punto.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

All'unanimità di

RINVIARE OGNI DELIBERAZIONE, al fine di approfondire tutte le questioni afferenti al punto in oggetto.

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)