

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

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

**X VERBALE DI SEDUTA**

L'anno *Due milasedici*, il giorno *27* del mese di *luglio* 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 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. *Giuseppe CAIOZZO* *Presidente*

Dott. *Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo,*

Dott.ssa *Maria Angela SARTORIO* *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 verbali sedute precedenti;*
- 3) Convocazione Assemblea AMG ENERGIA S.p.A.;*
- 4) Relazione semestrale sull'andamento della Situazione economico-finanziaria e patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A.- Adempimenti di cui all'art. 6 del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati del Comune di Palermo;*
- 5) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*

- 6) *Atto modificativo contratto di finanziamento con ICCREA Banca Impresa- Richiesta versamento somme disponibili;*
- 7) *Lavori di rifunionalizzazione della Palazzina ex magazzino sita nell'area aziendale di via Tiro a Segno, Palermo. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e del progetto di struttura a supporto della mobilità sostenibile;*
- 8) *Approvazione del progetto di impianto di teleclimatizzazione a servizio di edifici all'interno dell'area aziendale di via Tiro a segno (progetto Teleclima);*
- 9) *Individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni di servizi di progettazione antincendio- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Accordo Quadro per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento dotati di generatori termici marca RIELLO"- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Accordo Quadro per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca Blowtherm/Ferroli- Indizione procedura aperta;*
- 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- Esito gara.*

## **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

### **Report Controllo di gestione**

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, Dott.ssa Vita Baio, con nota protocollo n. 001-0010380-ING/2016 del 14/07/2016, il Report del controllo di gestione sul Bilancio economico per servizi esercizio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della trasmissione del citato documento.

Il Presidente, in relazione al processo di mobilità interaziendale avviato dal Comune di Palermo tra le società partecipate, comunica che la prima fase si è conclusa in data 25 luglio u.s. con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nei siti internet di ciascuna delle società interessate.

Gli uffici competenti daranno ora corso a tutti gli adempimenti relativi e conseguenti per l'assunzione dei 5 dipendenti, con il 2° livello e per 32 ore, classificatisi ai primi 5 posti.

Il Presidente rappresenta che i criteri con i quali è stata stilata la predetta graduatoria sono stati stabiliti dalla cabina di regia voluta dall'Amministrazione Comunale e composta dal Presidente delle società coinvolte nel processo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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

**APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N° 168/16**

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 23 giugno e 11 luglio u.s., per i quali chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 23 giugno e 11 luglio 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA S.P.A. - DELIBERA N°169/16**

Il Presidente ricorda ai presenti che durante l'assemblea dei Soci del 30 giugno u.s., il rappresentante del Socio Unico, Assessore Dott. Luciano Abbonato, ha chiesto il rinvio del punto n. 4 posto all'ordine del giorno.

Pertanto occorre procedere a nuova convocazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale per la nomina del Collegio Sindacale, scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto sopra

## ***DELIBERA***

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di convocare l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

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

**RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICO- FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI AMG ENERGIA S.P.A.-  
ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI  
VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI DEL  
COMUNE DI PALERMO- DELIBERA N°170/16**

*Viene invitata nella sala delle riunioni la "OMISSIS".*

Il Presidente informa che, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento in oggetto, occorre provvedere alla trasmissione della relazione semestrale sull'andamento della situazione economico- finanziaria e patrimoniale della società all'Amministrazione comunale entro il 31 luglio 2016.

Il Presidente comunica che l'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il documento da inoltrare.

Il Direttore Generale procede alla disamina del documento sopra citato, dando lettura della relazione di accompagnamento.

Il Collegio Sindacale evidenzia l'opportunità di integrare la relazione con informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nei prospetti.

In particolare andrebbero evidenziate le motivazioni degli scostamenti rispetto ai valori di Budget e andrebbe, altresì, rappresentato l'andamento ciclico annuale della Società, al fine di evitare che si possa incorrere nell'erroneo convincimento che il valore positivo semestrale raddoppierà al 31/12/2016.

Il Collegio evidenzia, altresì, che gli utili di esercizio, a seguito della distribuzione avvenuta in assemblea il 30 giugno u.s., non vanno allocati nella Posta Patrimonio Netto ma inseriti tra i Debiti v/Soci.

Il Collegio rileva che la relazione semestrale, almeno per alcune voci, non rispecchia i criteri contabili previsti per la redazione di bilancio.

In ultimo il Collegio ritiene opportuno che detta relazione faccia riferimento agli investimenti eseguiti nel primo semestre.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTI i documenti di cui in premessa
- SENTITO quanto rappresentato dal Collegio Sindacale

***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE la relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria –patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A., depositata agli atti del Consiglio, dando mandato al Presidente di integrare la stessa con i suggerimenti di cui in premessa;

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato, con le integrazioni sopra citate, al Collegio Sindacale, al Revisore Contabile e all'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dall'art. 6 del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti controllati del Comune di Palermo.

*Esce dalla sala delle riunioni la "OMISSIS"*

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

**PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE**

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- ***Congedo non retribuito art. 4 L. 53/2000 "OMISSIS";***
- ***Lavori Pubblica Illuminazione: nomina Direttore dei Lavori, Direttori Operativi e Ispettori di cantiere;***

- ***Proroga accordi sindacali Premio di risultato dipendenti L1-LQ per l'anno 2016.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**CONGEDO NON RETRIBUITO ART. 4 L. 53/2000 "OMISSIS" - DELIBERA N°171/16**

Il Presidente ricorda che nella seduta del 23 giugno 2016 era stato ratificato il diniego comunicato alla "OMISSIS" con riferimento alla richiesta di aspettativa in oggetto per ragioni connesse alla indisponibilità di risorse qualificate a svolgere le mansioni alla stessa attribuite e invitando in ogni caso la dipendente a documentare la richiesta così come disposto per legge.

Il Presidente comunica che la dipendente ha reiterato la richiesta, trasmettendo i documenti richiesti.

Alla luce del parere reso dal "OMISSI" in base al quale l'accoglimento della sopra citata richiesta non indebolirebbe la difesa della Società, in un ipotetico giudizio di merito, avente ad oggetto le richieste già rigettate dal Tribunale di Palermo in sede cautelare, si è ritenuto di concedere il congedo in oggetto facendo fronte, temporaneamente, alle ragioni produttive che avevano legittimato il precedente diniego, in modo diverso.

Il Presidente chiede la ratifica del suo operato.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

***DELIBERA***

- all'unanimità di

- RATIFICARE la nota protocollo n. "OMISSIS" con la quale è stato concesso alla dipendente "OMISIS" il congedo non retribuito ai sensi dell'art. 4 L. 53/2000 per la durata di mesi sei, a far data dal "OMISSIS", dando mandato all'ufficio del personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio chiede di avere trasmesso il parere dell'avvocato "OMISSIS".

**LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI,  
DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE- DELIBERA N°172/16**

Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione protocollo nn. 001-0010798 e 00-0010799 del 21/07/2016 con le quali l'Ing. Vincenzo Gagliardo, con riferimento ai lavori sotto riportati, chiede la nomina di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere:

“Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG Energia S.p.A. per conto del Comune di Palermo”- Direttore dei Lavori “OMISSIS”;

“Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo”- Direttore dei lavori “OMISSIS”, Assistente con funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere “OMISSIS” e “OMISSIS”.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTE le proposte di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

NOMINARE “OMISSIS”, Direttore dei lavori nell'ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG Energia S.p.A. per conto del Comune di Palermo”

NOMINARE “OMISSIS”, Direttore dei lavori e “OMISSIS”, e “OMISSIS”, Assistente con funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere nell'ambito dell'“Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo”-.

La superiore delibera non comporta oneri aggiuntivi per la Società.

**PROROGA ACCORDI SINDACALI PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI L1-  
LQ PER L'ANNO 2016-DELIBERA N°173/16**

Il Vice Presidente informa che non si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico sindacale per la definizione degli accordi relativi la Premio di Risultato anno 2016 per i lavoratori L2-LQ.

Nelle more di riprendere le trattative, concordemente con i rappresentanti sindacali, si è stabilito di prorogare quelli valevoli per l'anno 2015.

Il Collegio ribadisce l'esigenza che venga monitorato il costo complessivo del personale anche al fine di ottemperare all'atto di indirizzo indicato dal socio nella delibera n. 1/2016.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto riferito dal Vice Presidente

***DELIBERA***

- all'unanimità di

PROROGARE per l'anno 2016 gli accordi sindacali relativi la Premio di Risultato valevoli per l'anno 2015 per i lavoratori L2-LQ sotto riportati:

Verbale di accordo transitorio anno 2015 del 01/07/2015;

Verbale di Accordo "Integrazione economica di livello Quadro 2011-2013"

Dando mandato ai Dirigenti di definire gli obiettivi.

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

**ATTO MODIFICATIVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON ICCREA  
BANCA IMPRESA- RICHIESTA VERSAMENTO SOMME DISPONIBILI -  
DELIBERA N°174/16**

*Viene invitato nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia.*



Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 001-0010911-ING/2016 del 22/07/2016, a firma del Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, con la quale lo stesso, in relazione all'atto modificativo del contratto di finanziamento sottoscritto con ICCREA BancaImpresa S.p.A, propone di richiedere il versamento delle somme disponibili residue, pari a € 4.699.442,87.

Il Dott. Floridia a tal proposito precisa che a seguito della recente emissione del 4° Sal la cifra residua si è ridotta a € 4.670.273,46.

Tali somme, così come previsto dal contratto sottoscritto, verranno versate sul Conto Investimenti e potranno essere utilizzate entro il 31/12/2017, soltanto per il pagamento dei costi del progetto e comunque previa autorizzazione di ICCREA BancaImpresa.

Il Dott. Floridia ricorda che i progetti ammessi al finanziamento sono: Smart Meter, Rifunionalizzazione Palazzina ex Magazzino e Teleclima.

Il Collegio Sindacale, ricordando che per tale operazione necessità il nulla osta della Regione Sicilia, chiede se siano pervenute comunicazioni in tal senso ed evidenzia, altresì, che il Quadro economico allegato contiene delle variazioni rispetto al Piano di cui al Contratto e che non risulta che né la Banca né la Regione abbiano ancora approvato tali modifiche.

Il Direttore Generale riferisce che nessuna comunicazione è pervenuta dalla Regione ma che trattasi, comunque, di investimenti già autorizzati.

Il Direttore Generale dichiara che in ogni caso gli investimenti in oggetto fanno parte di quelli che la Società effettuerebbe in ogni caso.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

### ***DELIBERA***

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente di richiedere il versamento di € 4.670.273,46, quali ulteriori somme disponibili, ai sensi dell'art. 5.1.7 dell'Atto modificativo del contratto di

finanziamento sottoscritto in data 22 aprile 2016 tra AMG ENERGIA S.p.A. e ICCREA BancaImpresa S.p.A..

Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia.

*Ore 18,15 esce dalla sala delle riunioni il Vice Presidente.*

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

**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO  
SITA NELL'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO, PALERMO.  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DEL  
PROGETTO DI STRUTTURA A SUPPORTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE-  
DELIBERA N°175/16**

*Viene invitato nella sala delle riunioni l'Ing. Tullio Pagano.*

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0010928-ING/2016 del 22/07/2016, a firma dell'Ing. Tullio Pagano nella qualità di RUP, avente per oggetto l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera e del progetto di struttura a supporto della mobilità sostenibile relativa ai Lavori di rifunionalizzazione della Palazzina ex magazzino sita nell'area aziendale di Via Tiro a Segno.

L'ing. Pagano rappresenta che in data 22 febbraio u.s. i lavori in oggetto sono stati sospesi a causa del rinvenimento di opere murarie ipogee.

Unitamente al Direttore dei lavori, alla Soprintendenza BB.CC.AA si è rilevata la necessità di procedere a una variante di progetto.

Il 19 luglio u.s. la Conferenza di Servizi ha approvato la perizia di variante dei lavori, depositata agli atti, nella quale sono dettagliatamente indicati gli interventi di natura strutturale, impiantistica e di distribuzione architettonica.

E' stato altresì redatto un nuovo quadro economico che incrementa il valore dell'importo totale netto dei lavori del 30% , cifra che non incide sul totale complessivo del Quadro stesso ma che sarà recuperata attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione (imprevisti e ribassi d'asta), nonché con la redazione di nuovi prezzi.

L'esecutore dovrà quindi sottoscrivere apposito atto di sottomissione la cui copia risulta allegata alla proposta.

Il 19 luglio la Conferenza di Servizi ha inoltre approvato il progetto di fornitura in opera di struttura a supporto della mobilità sostenibile da realizzarsi in un'area adiacente alla palazzina per la creazione di un centinaio di posti auto di pertinenza dei nuovi uffici.

Considerato che i lavori di rifunzionalizzazione in oggetto rientrano nel finanziamento a valere sui Fondi Jessica e che l'atto modificativo del contratto di finanziamento consente di utilizzare tutte le somme entro il 2017 a condizione che le stesse vengano depositate entro il 31/08/2016 in un conto Investimenti dedicato, l'Ing. Pagano propone di approvare la perizia di variante, unitamente al quadro economico e allo schema di atto di sottomissione e di approvare, altresì, il progetto di fornitura di struttura a supporto della mobilità sostenibile di cui agli allegati depositati agli atti.

Il Collegio ribadisce quanto già sopra evidenziato ritenendo opportuno acquisire l'approvazione della ICCREA delle modifiche rispetto al progetto di cui al Contratto.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione e i relativi allegati di cui in premessa

#### ***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE la perizia di variante, unitamente al quadro economico e allo schema di atto di sottomissione relativa ai Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex magazzino sita nell'area aziendale di Via Tiro a Segno di cui in premessa al fine di poter riprendere i lavori;

APPROVARE il progetto di fornitura di struttura a supporto della mobilità sostenibile citato in premessa e INDIRE apposita procedura aperta per l'affidamento in oggetto, con un importo a base di gara pari a € 350.000,00 oltre iva e criterio di aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA;

DARE 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° 8 posto all'ordine del giorno:

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI IMPIANTO DI TELECLIMATIZZAZIONE**

**A SERVIZIO DI EDIFICI ALL'INTERNO DELL'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO**

**A SEGNO (PROGETTO TELECLIMA- DELIBERA N°176/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0010931-ING/2016 del 22/07/2016, a firma dell'Ing. Tullio Pagano nella qualità di RUP, avente per oggetto l'approvazione del progetto di impianto di teleclimatizzazione a servizio di edifici all'interno dell'area di Via Tiro a Segno (progetto Teleclima).

L'Ing. Pagano ricorda che questo è uno dei tre progetti a valere sul Fondo Jessica.

Il quadro economico del suddetto finanziamento comprende un Budget di € 1.070.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/12/2015 ha nominato un gruppo di progettazione composto dagli Ingg. Tringali e Corso per la redazione del progetto.

Il suddetto progetto è stato approvato durante la Conferenza di Servizi del 19 luglio u.s.

L'importo da porre a base di gara è stimato in € 535.387,00 con un tempo di realizzazione stimabile in 90 giorni.

Il Collegio reitera quanto evidenziato al punto 7 sottolineando che nel contratto il progetto per l'impianto di teleclimatizzazione era esposto per € 504.000,00.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di deliberazione e i relativi allegati di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

APPROVARE il progetto di fornitura e installazione di un impianto di teleclimatizzazione a servizio dell'area aziendale di Via Tiro a Segno, citato in premessa e INDIRE apposita procedura aperta per l'affidamento in oggetto con un importo a base di gara pari a € 535.387,00 oltre iva, con criterio di aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA;

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

Esce dalla sala delle riunioni l'Ing. Tullio Pagano.

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

**INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°177/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0010955-ING/2016 del 22/07/2016, a firma del Dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di Gara, con la quale lo stesso comunica, in relazione alla selezione in oggetto, i 5 nominativi dei professionisti individuati a seguito di valutazione di curricula.

I soggetti, così come previsto dal bando di selezione, dovranno successivamente essere invitati a formulare offerta di ribasso sull'importo presunto delle prestazioni.

L'offerta di ribasso dovrà essere formulata su n. 3 lotti di progetti.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente della Commissione di TRASMETTERE l'esito al RUP per gli adempimenti conseguenti previsti dal bando di selezione.

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

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DOTATI DI GENERATORI TERMICI MARCA RIELLO"-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°178/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0010919-ING/2016, avente per oggetto l'accordo quadro per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO", con la quale l'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, preliminarmente ricorda che in data 16/05/2016 il CDA ha deliberato l'indizione di una procedura aperta per l'approvvigionamento in oggetto con un importo a base di gara pari a € 39.000,00 oltre iva.

L'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti ha comportato la necessità di rivedere il Capitolato Speciale di Fornitura, rallentando i tempi dell'indizione della suddetta procedura.

Il RUP, pertanto, ricorrendo l'urgenza di disporre dell'accordo quadro prima dell'inizio della stagione termica, propone di esperire una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

L'importo a base di procedura è pari a € 25.000,00 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione e i relativi allegati di cui in premessa

### ***DELIBERA***

- all'unanimità di

ANNULLARE la delibera n°102/16 del 16/05/2016 relativa all'accordo quadro di cui in premessa;

ESPERIRE procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori, ai sensi dell'art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/16, al maggior ribasso sul listino del produttore Riello o comunque di altra marca, purchè compatibili, per l'appalto della Fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO per un importo complessivo della fornitura pari a € 25.000,00 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° 11 posto all'ordine del giorno:

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI TERMICI MARCA BLOWTHERM/FERROLI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA -DELIBERA N°179/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0010920-ING/2016 del 22/07/2016, a firma dell'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo quadro.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, al maggior ribasso sul listino del produttore Blowtherm/Ferrolì.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 80.000,00 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, al maggior ribasso sul listino del produttore Blowtherm/Ferrolì, per l'appalto della Fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca Blowtherm/Ferrolì per un importo complessivo della fornitura pari a € 80.000,00 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° 12 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI GAS NEI COMUNI  
IN CUI AMG ENERGIA S.P.A GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL  
GAS NATURALE- ESITO GARA- DELIBERA N°180/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0010762-ING/2016 del 20/07/2016, a firma del Dott. Floridia, 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. 9 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **O.T.I.L.S. s.r.l. di Milano**, per un importo complessivo pari a € **544.696,37** oltre iva per il biennio con il ribasso offerto pari al **55%** sull'importo a base di gara.

*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 esperita per l'affidamento del Servizio biennale di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale disposta in favore dell'Impresa **O.T.I.L.S. s.r.l. di Milano**, per un importo complessivo pari a € **544.696,37** oltre iva per il biennio con il ribasso offerto pari al **55%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,45 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)***