

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXIX VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***15*** del mese di ***dicembre***, alle ore ***15,00*** 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* dell'AMG ENERGIA S.p.A.-

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Comunicazioni.*
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) Situazione Economica di AMG ENERGIA S.p.A. al 30/09/2009;*
- 4) Atto di transazione sinistro AMG ENERGIA S.p.A/Ruspal s.r.l.-provvedimenti consequenziali;*
- 5) Giudizio AMG ENERGIA S.p.A. c/Consorzio per l'Università di Pomezia S.c.a.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Verbale Organismo di Vigilanza del 09/11/2009-Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 8) Premio ai responsabili Uffici Contabilità e Bilancio e Approvvigionamenti e Magazzino – Provvedimenti consequenziali;*
- 9) Distacchi dipendenti Costruzioni Industriali s.r.l.-Provvedimenti consequenziali;*
- 10) Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino-Provvedimenti consequenziali;*
- 11) Accordo sindacale dipendenti che espletano servizi per le società partecipate-Provvedimenti consequenziali;*
- 12) Consorzio ASI – Provvedimenti consequenziali;*
- 13) Sistemi Informativi – Provvedimenti consequenziali;*
- 14) Proroga contratto di servizio AMG Gas S.r.l. – Provvedimenti consequenziali;*
- 15) Acquisizione di materiali vari per impianti gas – Procedura aperta;*
- 16) Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.;*

- 17) *Lavori di ampliamento della stazione di compressione di gas naturale per rifornimento della flotta di autobus dell'AMAT S.p.A. di Palermo – Procedura aperta;*
- 18) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Palermo – Provvedimenti conseguenziali;*
- 19) *Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei - Provvedimenti conseguenziali;*
- 20) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori-Provvedimenti conseguenziali;*
- 21) *Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo-Provvedimenti conseguenziali;*
- 22) *Manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza dell'AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo-Certificato di regolare esecuzione.*
- 23) *Delega partecipazione Assemblea Costruzioni Industriali s.r.l.-Provvedimenti conseguenziali;*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno:
"Comunicazioni".

(omissis)

A questo punto il Presidente procede al collegamento telefonico con il Dott. Marcello Amato e, mettendo la comunicazione in vivavoce affinché tutti possano udire la voce del predetto dott. Amato, propone di inserire all'ordine del giorno i seguenti punti e di trattarli subito:

- 1) Nomina Amministratori di Sistema- Provvedimenti conseguenziali;*
- 2) Risanamento ristrutturazione AMIA – Provvedimenti conseguenziali;*
- 3) Auditorium istituto "Maria Ausiliatrice"- provvedimenti conseguenziali.*

Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente.

NOMINA AMMINISTRATORI DI SISTEMA- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°246/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

DELIBERA

- All'unanimità di
- NOMINARE Amministratori di Sistema, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Privacy (D. Lgs. 196/2003) i Sigg. Francesco Puccio, Francesco Paolo Trapani e Giuseppe Mannina, dipendenti della società, e il Sig. Aurelio Vagnarelli, previo ottenimento della relativa autorizzazione all'assunzione dell'incarico da parte del datore di lavoro AMG GAS s.r.l.;
- NOMINARE Amministratori di Sistema le società che svolgono servizi di manutenzione software sotto elencate:
 - Engineering S.p.A.;
 - IBM Italia;
 - ICON s.r.l.;
 - Telecom Italia S.p.A.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compresa la comunicazione agli interessati e agli Amministratori delle società partecipate di quanto sopra.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni l'avv. Paola Barbasso Gattuso.

RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE AMIA – PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°247/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di DARE MANDATO al Presidente di dare corso alle previsioni statutarie per il conferimento delle azioni di AMG ENERGIA S.p.A., in misura non superiore al 49% del capitale sociale, al patrimonio AMIA S.p.A., così come richiesto dal Sindaco di Palermo con la nota di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio.

Rientra nella sala delle riunioni l'Avv. Paola Barbasso Gattuso.

**AUDITORIUM ISTITUTO "MARIA AUSILIATRICE"- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°248/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di RIPRISTINARE e mettere a norma l'impianto elettrico dell'Auditorium dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" sito in Palermo, Via San Vincenzo de' Paoli (quartiere Arenella).

A questo punto il Presidente ringrazia il Dott. Amato e chiude il collegamento telefonico.

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

"Approvazione verbali sedute precedenti".

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°249/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 30 settembre e 20 ottobre 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno: ***"Situazione economica di AMG ENERGIA S.p.A. al 30/09/2009"***.

SITUAZIONE ECONOMICA DI AMG ENERGIA S.P.A.AL 30/09/2009 - DELIBERA N°250/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE il bilancio d'esercizio al 30/09/2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti del Consiglio.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno: ***"Atto di transazione sinistro Amg Energia S.p.A./Ruspal s.r.l.- Provvedimenti consequenzial"***.

ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO AMG ENERGIA S.P.A./RUSPAL S.R.L. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°251/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- AUTORIZZARE il Direttore Generale, in relazione al sinistro AMG ENERGIA S.p.A./Ruspal s.r.l., a firmare l'atto di transazione proposto dalla Assicurazioni Generali, compagnia della controparte, per un importo pari a € 50.000,00.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno: ***"Giudizio Amg Energia S.p.A. c/ Consorzio per l'università di Pomezia s.c.a.r.l. - Provvedimenti consequenzial"***.

**GIUDIZIO AMG ENERGIA S.P.A./CONSORZIO PER L'UNIVERSITA' DI
POMEZIA S.C.A.R.L. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°252/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- DARE MANDATO all'avv. Alessandra Magazzù di effettuare un approfondimento circa la possibilità di proporre al Consorzio per l'Università di Pomezia il pagamento rateale della sorte dovuta.

Il punto n. 6 posto all'ordine del giorno viene rimandato per ulteriori approfondimenti.

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

"Problematiche organizzative e risorse umane".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

Il Presidente pone alla trattazione i seguenti punti:

- 1) Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente (omissis) -
Provvedimenti consequenziali;***
- 2) Dipendenti iscritti all'università- provvedimenti consequenziali.***

**COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE
(omissis) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°253/09.**

(omissis)

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 (omissis), quale trattamento di fine rapporto di lavoro;

- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/03/2010, 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.

(omissis)

**DIPENDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°254/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale;

DELIBERA

All'unanimità di

- ISTITUIRE n. 2 borse di studio per i dipendenti che intendono proseguire gli studi universitari pari a € 3.500,00 e € 1.500,00, dando mandato al Direttore Generale di far predisporre apposito avviso che tenga conto dei criteri sopra citati per la redazione di una graduatoria, e di riproporre al Consiglio di Amministrazione il regolamento per l'approvazione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 8 posto all'ordine del giorno: ***"Premio ai responsabili uffici Contabilità e Bilancio e Approvvigionamenti e Magazzino-Provvedimenti consequenziali"***.

**PREMIO AI RESPONSABILI UFFICI CONTABILITA' E BILANCIO E
APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°255/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- RICONOSCERE ai Responsabili dei settori Contabilità e Bilancio (Rag. Rosario Pergolizzi) e Approvvigionamenti e Magazzino (Rag. Giuseppe Valenti) un premio da corrispondere con la prima retribuzione utile, per il periodo 01/07/2009-31/12/2009, (omissis) non essendo quanto sopra in contrasto con la deliberazione comunale n. 1 del 15 gennaio 2009.

Il Presidente decide di rimandare i punti nn.9 e 10 posti all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno: ***"Accordo sindacale dipendenti che espletano servizi per le società partecipate - Provvedimenti consequenziali"***.

ACCORDO SINDACALE DIPENDENTI CHE ESPLETANO SERVIZI PER LE SOCIETA' PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°256/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Fabio Bernardi;

- VISTA la bozza di accordo di cui in premessa;

- PRESO ATTO dell'elenco dei nominativi dei dipendenti che percepiranno il premio in argomento, concordato con le OOSS.

DELIBERA

- All'unanimità di

- APPROVARE i criteri per l'erogazione del premio di risultato per i dipendenti dal 1° all'8° livello, che svolgono attività per le società partecipate, così come descritti in premessa, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l'accordo relativo, la cui bozza viene depositata agli atti del Consiglio;
- STABILIRE che l'importo complessivo dell'accordo di che trattasi potrà essere soggetto a riduzione nel prossimo esercizio e che in ogni caso non potrà essere aumentato negli esercizi 2010/2011.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno: "**Consorzio ASI - Provvedimenti consequenziali**".

CONSORZIO ASI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°257/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

All'unanimità di

- SOSPENDERE, a far data dal 01/01/2010, ogni attività di gestione della rete di distribuzione del gas metano, nell'agglomerato industriale di Termini Imerese;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare quanto sopra deliberato al Consorzio ASI e alla società AMG GAS s.r.l., fornitore di gas nell'agglomerato sopra citato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno: "**Proroga contratto di servizio AMG GAS s.r.l. - Provvedimenti consequenziali**".

PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO AMG GAS S.R.L. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°258/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

- ACCOGLERE la richiesta di proroga di un mese, e cioè fino al 31/01/2010, avanzata dall'Amministratore Delegato di AMG GAS s.r.l. dell'attuale contratto di servizio ad esclusione del servizio affari societari e segreteria CDA.

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

"Acquisizione di materiali vari per impianti gas- Procedura aperta".

ACQUISIZIONE DI MATERIALI VARI PER IMPIANTI GAS- PROCEDURA APERTA -DELIBERA N°259/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i documenti di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di
- INDIRE, ai sensi della L.R. n.7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta in 4 lotti per l'acquisto di materiali vari per impianti gas, per un importo complessivo a base d'asta di € 682.000,00, I.V.A. esclusa;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come prescritto dall'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-
- APPROVARE il Capitolato speciale di fornitura e il bando di gara;
- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale per estratto sulla G.U.R.S. e sul sito internet aziendale;

- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 16 posto all’ordine del giorno: *”Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.”.*

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - DELIBERA N°260/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l’esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, interamente partecipata da *AMG ENERGIA S.p.A.*, con l’applicazione del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all’unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo”;
- AFFIDARE l’esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 400.000,00 comprensivi di oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, al netto del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari.-

- NOMINARE Direttore dei lavori il Per.Ind. Arnobaldo Durante nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenzi relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno: ***"Lavori di ampliamento della stazione di compressione di gas naturale per rifornimento della flotta di autobus dell'AMAT S.p.A. di Palermo- Procedura aperta"***.

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI COMPRESSIONE DI GAS NATURALE PER RIFORNIMENTO DELLA FLOTTA DI AUTOBUS DELL'AMAT DI PALERMO- PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°261/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i documenti di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di
- INDIRE, ai sensi della L.R. n. 7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ampliamento della Stazione di Compressione di Gas Naturale per rifornimento della flotta di autobus dell'AMAT S.p.A., per un importo complessivo a base d'asta di € 623.000,00, I.V.A. esclusa;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come prescritto dall'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-
- NOMINARE Direttore Esecutivo di Contratto l'Ing. Salvatore Luparello, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda;

- APPROVARE il Capitolato speciale di fornitura e il bando di gara;
- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale per estratto sulla G.U.R.S. e sul sito internet aziendale;
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenzi relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente propone di rinviare i punti nn. 18 e 21 posti all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio approva la proposta.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 19 posto all'ordine del giorno:” **Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei- Provvedimenti consequenziali**”.

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MODIFICA E NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI AEREI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°262/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dei predetti lavori alla **COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.**, interamente partecipata da **AMG ENERGIA S.p.A.**, con l'applicazione del ribasso del 7,50% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'**AMG ENERGIA S.p.A.** e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori”;
- AFFIDARE l’esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 440.000,00 comprensivi di oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, al netto del ribasso del 7,50% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori il Sig. Carlo Greco nell’ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 20 posto all’ordine del giorno: “*Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori-provvedimenti consequenziali*”.

LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NEGLI EDIFICI E INSTALLAZIONE MISURATORI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°263/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i documenti di cui in premessa;

DELIBERA

- All’unanimità di
- INDIRE, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive

modifiche e integrazioni, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e della legge regionale 21 agosto 2007 n. 20, procedura aperta per l'affidamento dei lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori, per un importo complessivo a base d'asta di € 440.000,00, I.V.A. esclusa;

- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come prescritto dall'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-

- NOMINARE Direttore dei lavori l'Ing. Francesco Vadalà, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda;

- APPROVARE il bando di gara;

- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale per estratto sulla G.U.R.S. e sul sito internet aziendale;

- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

- DELEGARE il dott. Maurizio Floridia, in virtù della procura allo stesso conferita, alla firma del relativo contratto d'appalto.

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

"Manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza dell'Amg Energia S.p.A. di Palermo- Certificato di regolare esecuzione".

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DELL'AMG
ENERGIA S.P.A. DI PALERMO- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
DELIBERA N°264/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che
“per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è
in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Manutenzione
straordinaria per l'adeguamento degli impianti elettrici in edifici di proprietà e/o
pertinenza dell'Amg Energia S.p.A. di Palermo, di cui in premessa.
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante ad € 167,91 iva esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 13 posto all'ordine del giorno: ***”Sistemi
informativi- Provvedimenti consequenziali”***.

Viene invitato a relazionare sul punto il Sig. Aurelio Vagnarelli.

SISTEMI INFORMATIVI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA

N°265/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Sig. Vagnarelli

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore Generale di predisporre tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei Servizi informativi relativamente alle procedure software.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il Sig. Vagnarelli.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 23 posto all'ordine del giorno: ***"Delega partecipazione Assemblea Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali.***

**DELEGA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°266/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa;
- VISTA la relazione del Collegio Sindacale depositata agli atti del Consiglio;
- SENTITO quanto ricordato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, a partecipare all'assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l., convocata per giorno 16 dicembre 2009 alle ore 15,00, con il mandato di porre in liquidazione la società e nominare liquidatore la Dott. Angela Iannì, attuale Presidente di Costruzioni Industriali s.r.l.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta.-

***Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)***

***Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'AMG ENERGIA S.p.A.
(Avv. Francesco Greco)***