

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIX VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno **20** del mese di ***dicembre***, alle ore **17,00** 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* di AMG ENERGIA S.p.A.-

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati provvisoriamente all'impresa SICILSCAVI Belmontese di Martorana Vincenzo & C. s.a.s.- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) Contratto di servizio con AMG Gas s.r.l. – Provvedimenti consequenziali;*
- 5) Cancellazione contabile per crediti inesigibili - Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Locazione immobile ubicato in via Ammiraglio Gravina 2/A Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Sistemi informativi AMG Energia S.p.A. – Anni 2011-2013 - Provvedimenti consequenziali;*
- 8) Rinnovo abbonamento ai servizi dell'Agenzia ANSA per l'anno 2011 – Provvedimenti consequenziali;*
- 9) Rinnovo servizi prestati da Costruzioni Industriali s.r.l. per l'anno 2011- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 11) Premio risultato dipendenti sino all'VIII livello per l'anno 2010- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) Premio risultato dipendenti “Quadri” per l'anno 2010 - Provvedimenti consequenziali;*

- 13) Retribuzione variabile incentivante art. 12 del CCNL per dirigenti pubblici locali per l'anno 2010 - Provvedimenti consequenziali;*
- 14) Nuovo premio di risultato 2011-2013 - Provvedimenti consequenziali;*
- 15) Accordo integrativo dipendenti "Quadri" 2011-2013;*
- 16) Regolamento albo fornitori – Provvedimenti consequenziali;*
- 17) Proposta di indennizzo per furto e garanzie accessorie – Pratica FAV 005/010 Provvedimenti consequenziali;*
- 18) Fornitura gasolio servizio Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- 19) Acquisizione mensole per misuratori – Provvedimenti consequenziali;*
- 20) Acquisizione cartucce filtranti per rete gas – Provvedimenti consequenziali;*
- 21) Realizzazione sistema integrato per rilevazione, prelocalizzazione e controllo fughe di gas – Provvedimenti consequenziali;*
- 22) Acquisizione tubi e pezzi speciali in GS – Indizione procedura aperta;*
- 23) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini – Indizione procedura aperta;*
- 24) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini – Indizione procedura aperta;*
- 25) Lavori per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzata dei requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale - Indizione procedura aperta;*
- 26) Lavori di scavo ed edili per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo – Approvazione collaudo;*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali".

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI:

(omissis)

A questo punto essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno e di trattarlo subito: ***"Effetti della delibera dell'Assemblea dei soci del 14 luglio 2010- Provvedimenti consequenziali"***.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**EFFETTI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 LUGLIO
2010- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°222/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la relazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Direttore di comunicare all'ufficio Contabilità e Bilancio le modifiche da apportare al bilancio 2010, coerentemente a quanto rappresentato dal Collegio Sindacale nella relazione citata in premessa.

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

"Approvazione verbali sedute precedenti".

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI - DELIBERA N°223/10.

(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 6 agosto, 6 settembre, 12 ottobre e 20 ottobre 2010 di AMG ENERGIA S.p.A..

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno: *“Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati provvisoriamente all'impresa SICILSCAVI Belmontese di Martorana Vincenzo & C. s.a.s.- Provvedimenti consequenziali”*.

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI AGGIUDICATI PROVVISORIAMENTE ALL'IMPRESA SICILSCAVI BELMONTESE DI MARTORANA VINCENZO & C. S.A.S.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°224/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;
- CONSIDERATO che la lettera di invito della procedura negoziata in argomento nelle “Avvertenze” disponeva espressamente : *“... Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del d.p.r. n. 252/1998”*. Ed ancora: *“L'aggiudicazione dell'appalto mentre è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, per la Società appaltante è subordinata all'esito degli accertamenti previsti dalle vigenti leggi antimafia e all'esito di tutti gli altri adempimenti procedurali dovuti.”*
- TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 2 comma 1 del d.p.r. 252/1998 ai sensi del quale *“ La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti”*.

- CONSIDERATA quindi la legittimità dell'utilizzo nella procedura negoziata in argomento delle "Informazioni prefettizie" acquisite per la medesima società nell'ambito di altra gara e ancora rientranti nel periodo semestrale di validità;
- CONSIDERATA l'efficacia interdittiva delle informazioni pervenute;
- TENUTO CONTO che nel caso di specie non si ravvisano ragioni di interesse per la stazione appaltante tali da giustificare in via eccezionale l'eventuale sacrificio del concorrente e prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza che presiede ai poteri interdittivi antimafia di cui al d.lgs. 490/1994;
- TENUTO CONTO di tutto quanto sopra, l'organo amministrativo

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- RECEDERE dal contratto stipulato con la ditta SICILSCAVI Belmontese di Martorana Vincenzo & C. s.a.s., in relazione all'appalto 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 (gara celebrata il 30 dicembre 2009);
- REVOCARE l'aggiudicazione fatta alla ditta SICILSCAVI Belmontese di Martorana Vincenzo & C. s.a.s., in relazione alla procedura negoziata esperita in data 16 novembre 2010, per l'appalto dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, dando mandato agli uffici competenti di aggiudicare la superiore procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno: "***Contratto di servizio con AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali***".

CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°225/10.

(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

ACCOGLIERE la proposta dell'Amministratore Delegato di AMG GAS s.r.l., dott. Alessandro Bassi, citata in premessa, prorogando il contratto di servizio in essere fino al 31 marzo 2011, a parità di condizioni;

RIDURRE il corrispettivo di cui al titolo III del suddetto contratto ad € 17.000,00, stante l'interruzione del servizio "Segreteria del Consiglio di Amministrazione";

DARE MANDATO al Direttore di comunicare alla società partecipata AMG GAS s.r.l. quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno: "***Cancellazione contabile per crediti inesigibili- Provvedimenti consequenziali***".

CANCELLAZIONE CONTABILE PER CREDITI INESIGIBILI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°226/10.

(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

RINVIARE ogni determinazione sull'argomento, dando mandato all'ufficio Contabilità e Bilancio di sottoporre al Consiglio di Amministrazione una nota esplicativa di tutti i crediti per cui si chiede la cancellazione contabile con allegata una relazione degli avvocati che hanno lavorato per il recupero degli stessi.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno: "***Locazione immobile ubicato in via Ammiraglio Gravina 2/A - Provvedimenti consequenziali***".

LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN VIA AMMIRAGLIO GRAVINA 2/A -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°227/10.

(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 Direttore di riscontrare negativamente la richiesta di Costruzioni Industriali s.r.l. di subentrare nel rapporto di locazione per gli immobili siti in Via Ammiraglio Gravina 2/A, sollecitando il legale rappresentante della società controllata in argomento ad attivarsi per il recesso del contratto locatizio in oggetto.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno: "Sistemi informativi AMG ENERGIA S.p.A.- anni 2011-2013- - Provvedimenti consequenziali".

SISTEMI INFORMATIVI AMG ENERGIA S.P.A. – ANNI 2011-2013 -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°228/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;
- VISTA la presentazione fatta dai tecnici dell'unità organizzativa "Sistemi Informativi";

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- AFFIDARE la manutenzione dell'hardware IBM alla società IBM ITALIA, come da proposta allegata, per un costo pari a € 22.950,40 annuo iva esclusa, da corrispondere per 4 anni, comprendente la manutenzione per i primi 3 anni al termine dei quali si valuteranno le modalità per l'eventuale evoluzione della struttura esistente;

- AUTORIZZARE l'adesione all'accordo "Quadro Microsoft" di cui all'allegata proposta per un periodo di anni tre (2011-2013), al fine di disporre delle licenze d'uso di tutti i prodotto della famiglia Microsoft ad oggi installati e di futuro utilizzo, per un importo pari a € 114.296, 86 annui, comprensivo della quota di interesse sul finanziamento;
- ADOTTARE la soluzione di connettività RADIO, affidando il servizio relativo a INTEGRYS.it per un periodo di un anno (2011), per un importo pari a € 21.600,00 oltre iva, comprensivo del contributo di attivazione.
- AFFIDARE per l'anno 2011 il mantenimento della manutenzione ERP Engineering (Manutenzione Soluzione Engineering in modalità BASIC e Application Management Service), come da proposta allegata, alla società ENGINEERING S.p.A. per un importo pari a € 114.692,98 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore, ing. Giuseppe Alia, alla sottoscrizione dei contratti relativi agli affidamenti sopra deliberati.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno:"***Rinnovo abbonamento ai servizi dell'agenzia ANSA per l'anno 2011- Provvedimenti consequenziali***".

RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'AGENZIA ANSA PER L'ANNO 2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°229/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RINNOVARE per l'anno 2011 l'abbonamento all'agenzia di stampa ANSA per un importo pari a € 4.342,00 oltre iva, dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all'ordine del giorno: ***”Rinnovo servizi prestati da Costruzioni Industriali s.r.l. per l'anno 2011- Provvedimenti consequenziali”***.

RINNOVO SERVIZI PRESTATI DA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. PER L'ANNO 2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°230/10.

(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
- PROROGARE l'affidamento dei servizi sotto elencati alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. fino al 31 dicembre 2011 agli stessi patti e condizioni in essere e precisamente:
- Supporto saldatura e manutenzione meccanica, da svolgere per conto del servizio Media Pressione, con l'impiego di due unità per un costo mensile pari a € 6.523,91;
- Supporto al magazzino del servizio Pubblica Illuminazione, da svolgere presso la sede di Corso dei Mille con l'impiego di n°1 unità per un costo mensile pari a € 3.090,37;
- Presidio di Portineria di Via Tiro a Segno con l'impiego di n°3 unità per un costo mensile pari a € 9.398,02.
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all'ordine del giorno: ***”Problematiche Organizzative e Risorse Umane”***.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) Richiesta anticipazione TFR- Provvedimenti consequenziali;***
- 2) Sospensione dal servizio dipendente (omissis) – Provvedimenti consequenziali;***

- 3) *Rinnovo Organismo di Vigilanza- provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite consentito dalla legislazione vigente;*
- 5) *Proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa Ing. Giuseppe Alia- Provvedimenti consequenziali;*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

(omissis)

**RICHIESTA ANTICIPAZIONE TFR- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°231/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le richieste di cui in premessa;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalle OO.SS

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ACCOGLIERE la richiesta dei dipendenti (omissis) e (omissis), di avere anticipato il TFR versato in azienda, nella misura prevista dal CCNL e cioè del 70%.

**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE (omissis) – PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°232/10**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

SOSPENDERE il dipendente (omissis) dal servizio e dalla retribuzione a far data dal primo giorno di mancata presenza, dando mandato al Direttore di comunicare al dipendente sospeso quanto oggi deliberato.

RINNOVO ORGANISMO DI VIGILANZA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

- DELIBERA N°233/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- RINNOVARE l'Organismo di Vigilanza, nelle persone di: Francesco Messina, Rosario Mingoia e Alessandro Trezza fino al 31/12/2011, alle medesime condizioni deliberate per l'anno 2010.

AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE- DELIBERA N°234/10.

(omissis)

Alla luce di quanto argomentato dai predetti responsabili, ritenendo prioritario garantire l'incolumità pubblica e non potendo procedere a nuove assunzioni per garantire i servizi nell'ambito delle ordinarie prestazioni, stante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15 gennaio 2009,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di

AUTORIZZARE quanto richiesto dall'ing. Savona e dall'ing. Jeni nelle note citate in premessa, dando mandato agli stessi di limitare all'indispensabile il ricorso alle

prestazioni straordinarie, comunicando mensilmente il superamento del limite imposto dalla normativa vigente;

PROVVEDERE al pagamento delle ore di prestazioni straordinarie già svolte dai dipendenti dell' Area Gas Distribuzione MP (L1-L5) e a quelle effettuate da (omissis) nei mesi novembre-dicembre 2010.

(omissis)

**PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA ING. GIUSEPPE ALIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI-
DELIBERA N°235/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, dopo ampio dibattito

SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

all'unanimità di

- AFFIDARE dal 1.01.2011 fino al 31.07.2011 all'ing. Giuseppe Alia un incarico di collaborazione a supporto del C.d.A. finalizzato all'organizzazione e al coordinamento della Direzione Generale della società nonché all'attuazione delle linee strategiche impartite dal Consiglio di Amministrazione, prevedendo un compenso totale onnicomprensivo (omissis) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali previste dalla legge.

Per le finalità di cui sopra l'ing. Giuseppe Alia provvederà a: coordinare tutte le Aree Aziendali per il conseguimento degli obiettivi della società nonché per la corretta attuazione delle linee strategiche in base alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione; organizzare e sovrintendere l'Area Amministrazione e i relativi settori Contabilità e Bilancio, Approvvigionamenti e Magazzino; proporre al C.d.A il trasferimento, la sospensione e l'adozione di provvedimenti disciplinari, gli avanzamenti

di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e all'applicazione, in genere, dei contratti di lavoro con il personale dipendente; proporre al C.d.A. l'organigramma ed il funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva di detti documenti; presentare il progetto di bilancio di esercizio e predisporre il programma pluriennale di attività ed il budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all'approvazione da parte del C.d.A.; formulare proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del C.d.A.; compiere ogni attività idonea al perseguimento delle finalità sopra precisate.

- CONFERMARE all'ing. Giuseppe Alia la procura speciale, già conferita, oltre che per effettuare disposizioni di pagamento per l'assolvimento di obblighi della società regolati dalla legge, anche per il compimento delle seguenti categorie di atti:

a) Procedere, nel rispetto delle procedure previste dalle norme di legge e dal regolamento aziendale per le gare sotto soglia, e su proposta motivata degli uffici competenti, all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) non cumulabile per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare e relativi alla gestione ordinaria della società, ivi compresa la sottoscrizione degli ordini connessi .

b) Bandire, su mandato dell'organo amministrativo della società, aste pubbliche, licitazioni, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, stipulare contratti, fissandone le condizioni.

c) Dare esecuzione ai contratti riguardanti la società fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun contratto.

d) Riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria.

e) Effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti in essere, e comunque oltre tali limiti, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le

operazioni necessarie, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società.

f) Rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale.

g) Provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma.

h) Rappresentare la Società unitamente al Dirigente dell'Area Personale, avanti le organizzazioni sindacali di categoria ed imprenditoriali, nonché su espresso mandato del C.d.A. innanzi gli uffici del lavoro ed i collegi di conciliazione e di arbitrato, gli istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc. con ogni inerente facoltà. In relazione a quanto precede lo stesso avrà espressa facoltà di conciliare e transigere per importi non superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila).

i) Rappresentare la Società presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado.

l) Rappresentare la Società, su mandato del Consiglio di Amministrazione, nei confronti di stati, ministeri, province, regioni, comuni, pubbliche autorità, organizzazioni ed enti, italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata: al fine di provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento e/o l'erogazione di contributi pubblici in genere, potendo all'uopo predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, documento o dichiarazione, etc. inerente, necessario o utile.

m) Rappresentare la Società avanti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, gli enti competenti, le aziende autonome, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l'Ispettorato della motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per l'esercizio degli automezzi.

n) Sporgere, su mandato del Consiglio di Amministrazione, querele e denunce e recedere dalle stesse nell'interesse della società.

o) Promuovere, su specifica segnalazione dei responsabili delle Aree aziendali interessate, tutti gli adempimenti e le attività ritenute necessarie per il recupero dei crediti della Società, effettuando, su espresso mandato dell'organo amministrativo, transazioni stragiudiziali;

p) Rappresentare la Società, su mandato del Consiglio di Amministrazione, nelle procedure fallimentari di terzi; presentare istanze di dichiarazioni di fallimento, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte ad adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti, rilasciando quietanza, potendo altresì dare procura speciale a terzi per l'assolvimento di tali atti.

q) Firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione societaria e dalla qualifica "Direttore".

Relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto ai superiori punti a), c) ed i) l'ing. Giuseppe Alia provvederà, con cadenza trimestrale, ad effettuare comunicazione informativa al Consiglio di Amministrazione.

- DARE MANDATO al Presidente di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.
- DARE MANDATO al Presidente di avviare la preparazione e lo studio di quanto necessario per esperire, in tempo utile, le procedure appropriate per il conferimento a tempo dell'incarico di Direttore Generale a un soggetto dotato di professionalità adeguata e selezionato in conformità alle indicazioni contenute nel regolamento consiliare sul controllo analogo.

IL SEGRETARIO

(Avv. Giuseppe Guttadauro)

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°11 posto all'ordine del giorno:” **Premio di risultato dipendenti fino all’VIII livello per l’anno 2010 - Provvedimenti consequenziali**”.

PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI FINO ALL’VIII LIVELLO PER L’ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°236/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l’accordo di cui in premessa;

D E L I B E R A

All’unanimità di

APPROVARE il verbale di accordo, sottoscritto con le OO.SS in data 30 marzo 2010, contenente i criteri e gli obiettivi per l’erogazione del premio di risultato valevole per l’anno 2010, per i dipendenti fino all’VIII livello;

SUBORDINARE l’erogazione del premio di risultato valevole per l’anno 2010 al raggiungimento almeno dell’obiettivo di equilibrio di bilancio e, in caso contrario, ridurre proporzionalmente le somme da erogare fino al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:” **Premio di risultato dipendenti “Quadri” livello per l’anno 2010 - Provvedimenti consequenziali**”.

PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI “QUADRI” PER L’ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°237/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l’accordo di cui in premessa;

D E L I B E R A

All’unanimità di

APPROVARE il verbale di accordo, sottoscritto con le OO.SS in data 30 marzo 2010, contenente i criteri e gli obiettivi per l'erogazione del premio di risultato valevole per l'anno 2010, per i dipendenti inquadrati a livello "Quadro";

SUBORDINARE l'erogazione del premio di risultato valevole per l'anno 2010 almeno al raggiungimento dell'obiettivo di equilibrio di bilancio e, in caso contrario, ridurre proporzionalmente le somme da erogare fino al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:" ***Retribuzione variabile incentivante art. 12 del CCNL per Dirigenti Pubblici Locali per l'anno 2010 - Provvedimenti consequenziali***".

RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ART. 12 DEL CCNL PER DIRIGENTI PUBBLICI LOCALI PER L'ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°238/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l'accordo di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE il verbale di accordo, sottoscritto con l'RSA aziendale, dott. Dario Ruta, in data 30 marzo 2010, contenente i criteri e gli obiettivi per l'erogazione della retribuzione variabile incentivante valevole per l'anno 2010, per i dirigenti aziendali";

SUBORDINARE l'erogazione della retribuzione variabile incentivante valevole per l'anno 2010 al raggiungimento almeno dell'obiettivo di equilibrio di bilancio e, in caso contrario, ridurre proporzionalmente le somme da erogare fino al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:" ***Nuovo premio di risultato 2011-2013- Provvedimenti consequenziali***".

NUOVO PREMIO DI RISULTATO 2011-2013- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°239/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI gli accordi di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

APPROVARE il verbale di accordo per il premio di risultato dei dipendenti L1-LQ per il triennio 2011-2013, dando mandato al dott. Bernardi di contrattare con le OO.SS il valore base del premio per i dipendenti finì all'VIII livello fino a un massimo del 50% della richiesta avanzata dalle OO.SS.;

APPROVARE il verbale di accordo integrativo per i lavoratori inquadrati a livello "Quadro", prevedendo una integrazione economica pari alla differenza tra l'importo base del premio di risultato anno 2010 e l'importo teorico del 100% del premio come stabilito nel nuovo accordo valevole per il triennio 2011-2013;

DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere con le OO.SS gli accordi sopra approvati.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:” ***Accordo integrativo dipendenti Quadri 2011-2013***”.

ACCORDO INTEGRATIVO DIPENDENTI “QUADRI” 2011-2013- DELIBERA N°240/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l'accordo di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

RATIFICARE l'erogazione della retribuzione aggiuntiva lorda ai dipendenti inquadrati al livello "Quadro" autorizzata dal Presidente per l'anno 2010;

APPROVARE il verbale di accordo riguardante i lavoratori inquadrati a livello "Quadro" in premessa descritto e depositato agli atti del Consiglio;

DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere l'accordo sopra approvato.

Il Punto n° 16 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°17 posto all'ordine del giorno:” *Proposta di indennizzo per furto e garanzie accessorie- Pratica FAV 005/010- Provvedimenti consequenziali*”.

**PROPOSTA DI INDENNIZZO PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE-
PRATICA FAV 005/010- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°241/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

ACCOGLIERE l'offerta della compagnia Fondiaria SAI pari a € 1.948,00, quale definizione del danno patito sull'impianto di Pubblica Illuminazione di Piazza S.Gabriele Arcangelo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°18 posto all'ordine del giorno:” *Fornitura gasolio servizio Energia- Provvedimenti consequenziali*”.

**FORNITURA GASOLIO SERVIZIO ENERGIA- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°242/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

- RATIFICARE la procedura in economia, autorizzata dal Direttore per l'acquisizione di litri 22.000 di gasolio per un importo pari a € 20.000,00 oltre iva;
- INDIRE procedura aperta per la fornitura di 150.000,00 di gasolio per un importo pari a € 140.000,00 circa oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata;
- NOMINARE la commissione di Gara nelle persone di: ing. Nicolò Jeni, Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Francesco Di Pace componenti e Sig. Giuseppe Traina componente supplente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°19 posto all'ordine del giorno:” ***Acquisizione mensole per misuratori - Provvedimenti consequenziali***”.

**ACQUISIZIONE MENSOLE PER MISURATORI - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°243/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento delle gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della fornitura di mensole per contatori gas G4, per un importo pari a € 43.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure di analoga tipologia e qualora il numero delle stesse fosse

superiore a 20, si procederà a un sorteggio dinanzi a un notaio per scegliere le 20 ditte da invitare alla superiore procedura;

DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°20 posto all'ordine del giorno:" *Acquisizione cartucce filtranti per rete gas - Provvedimenti consequenziali*".

ACQUISIZIONE CARTUCCE FILTRANTI PER RETE GAS - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°244/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento delle gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della fornitura di cartucce filtranti per rete gas, per un importo pari a € 18.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure di analoga tipologia e qualora il numero delle stesse fosse superiore a 20, si procederà a un sorteggio dinanzi a un notaio per scegliere le 20 ditte da invitare alla superiore procedura;

DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il punto n°21 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°22 posto all'ordine del giorno:" *Acquisizione tubi e pezzi speciali in GS –Indizione procedura aperta*".

**ACQUISIZIONE TUBI E PEZZI SPECIALI IN GS- INDIZIONE PROCEDURA
APERTA - DELIBERA N°245/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTO il bando di gara

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- INDIRE, ai sensi della L.R. n.7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta per l'acquisto di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati ai lavori di metanizzazione della città di Palermo per un importo da porre a base di gara pari a € 455.000,00 oltre iva;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissione 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 bando di gara depositato agli atti dell'odierno Consiglio.-
- NOMINARE la Commissione di gara nelle persone di: ing. Gaetano Savona nella qualità di Presidente, Dott. Filippo Cambria e Sig. Michele Valentino nella qualità di componenti e Sig. Mario Cuccia nella qualità di componente supplente.-
- 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, nonché in formulario CEE sulla G.U.C.E., per estratto sulla G.U.R.S., nonché su tre quotidiani ed un periodico regionali.-
- INCARICARE il Direttore 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 in trattazione il punto n°23 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini*–Indizione procedura aperta”.

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°246/10.-

(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
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei “*Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini* per un importo complessivo da affidare pari a € 300.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza-
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell'art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.-
- APPROVARE il bando di gara;
- PUBBLICARE, ai sensi dell'art.29 della Legge n.109/1994, nel testo coordinato LL.RR. 7/02 e 7/03, il suddetto bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, nonché, per estratto a pagamento sulla G.U.R.S. e su almeno n.3 dei principali quotidiani regionali, aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.-

- AUTORIZZARE il Direttore ad espletare tutti gli incombeni successivi e conseguenti all'esito della gara, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative Circolari di applicazione.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, il Per Ind. Enrico Fiduccia nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-
- NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: Ing. Gaetano Savona Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.ra Anna Ferranti componenti e Sig. Marco Cinà componente supplente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°24 posto all'ordine del giorno:" *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini-Indizione procedura aperta*".

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°247/10.-

(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
- APPROVARE la realizzazione del progetto 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*" per un importo complessivo da affidare pari a € 420.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza-
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell'art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo

coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.-

- APPROVARE il bando di gara;
- PUBBLICARE, ai sensi dell'art.29 della Legge n.109/1994, nel testo coordinato LL.RR. 7/02 e 7/03, il suddetto bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, nonché, per estratto a pagamento sulla G.U.R.S. e su almeno n.3 dei principali quotidiani regionali, aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.-
- AUTORIZZARE il Direttore ad espletare tutti gli incombenzi successivi e conseguenti all'esito della gara, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative Circolari di applicazione.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, l'ing. Francesco Vadalà nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-
- NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: dott. Dario Ruta Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Marco Cinà componenti e Sig.ra Anna Ferranti componente supplente.

Il punto n°25 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°26 posto all'ordine del giorno:” ***Lavori di scavo ed edili per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo- Approvazione collaudo***”.

LAVORI DI SCAVO ED EDILI PER LA MANUTENZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO- APPROVAZIONE COLLAUDO - DELIBERA N°248/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

- VISTO l'atto unico di collaudo citato in premesse e depositato agli atti dell'odierno Consiglio

D E L I B E R A

- All'unanimità di

APPROVARE l'atto unico di collaudo relativo ai lavori di scavo ed edili per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo, eseguiti dall'associazione temporanea di Imprese con Capogruppo Di Bella Costruzioni s.r.l., per un importo pari a € 650.000,00 circa;

LIQUIDARE alla suddetta impresa il credito netto residuo pari a € 4.177,37.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,35 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)