

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXVII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***18*** del mese di ***novembre***, alle ore ***16,30*** 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* dell'AMG ENERGIA S.p.A..

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Comunicazioni.*
- 2) Premio risultato dipendenti sino all'8° livello per l'anno 2009 – Provvedimenti consequenziali.*
- 3) Premio risultato dipendenti “Quadri” per l'anno 2009 – Provvedimenti consequenziali.*
- 4) Retribuzione variabile incentivante art.12 del CCNL per dirigenti pubblici locali per l'anno 2009- Provvedimenti consequenziali.*
- 5) Accordo dipendenti che svolgono servizi per le società partecipate –Provvedimenti consequenziali.*
- 6) Protocollo partnerariato tecnologico US città di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Deliberazione del Consiglio Comunale n.481 del 17/9/2009 – Provvedimenti consequenziali.*
- 8) Richiesta di invio budget previsionale 2010 ed altra documentazione prevista dall'art.5 del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati e/o collegate” – Provvedimenti consequenziali.*
- 9) Piano programmatico anno 2010 Servizi Energia e Pubblica Illuminazione – Provvedimenti consequenziali.*
- 10) Servizio energia per il Comune di Palermo – Provvedimenti consequenziali.*
- 11) Rinnovo convenzione per fornitura del “Servizio Energia” in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana – Provvedimenti consequenziali.*

- 12) *Correzione refusi delega Direttore Generale -Provvedimenti consequenziali*
- 13) *Revoca delibera n.161 del 10/8/2007 e Nomina RUP.*
- 14) *Relazione sullo stato delle procedure informatiche di AMG ENERGIA S.p.A. e delle attività rese alle società del gruppo per l'anno2009.*
- 15) *Affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali e del servizio di vigilanza armata presso le sedi societarie - Provvedimenti consequenziali.*
- 16) *Attività di pulizia area, raccolta, movimentazione, carico, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti presenti nel complesso aziendale sito in Palermo Via Tiro a Segno – Provvedimenti consequenziali.*
- 17) *Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 –Formazione dei preposti – Provvedimenti consequenziali.*
- 18) *Richiesta personal computer da parte dell'Organismo di Vigilanza – Provvedimenti consequenziali.*
- 19) *Giudizio AMG Energia S.p.A.c/SAIPEM S.p.A. – Provvedimenti consequenziali.*
- 20) *Sponsorizzazione Fondazione Curella – Ratifica delibera del 20 /10/2009.*
- 21) *Sponsorizzazione Mostra fotografica “Arabia Felix”- Ratifica delibera del 20/10/2009.*
- 22) *Illuminazione della statua di Carlo V sita in Piazza Bologna – Provvedimenti consequenziali.*
- 23) *Richiesta illuminazione del Nautoscopio sito al Foro Italico – Provvedimenti consequenziali.*
- 24) *Prestazioni di lavoro straordinario Area Gas distribuzione bassa pressione e Area Pubblica Illuminazione – Provvedimenti consequenziali.*
- 25) *Ratifica partecipazione Assemblea Costruzioni Industriali s.r.l..*
- 26) *Situazione economico-patrimoniale della Costruzioni Industriali s.r.l. – Provvedimenti consequenziali.*

- 27) *Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini – Provvedimenti consequenziali.*
- 28) *Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini – Provvedimenti consequenziali.*
- 29) *Affidamento dei lavori ampliamento della Stazione di compressione di gas naturale per rifornimento della flotta di autobus dell'AMAT di Palermo – Provvedimenti consequenziali.*
- 30) *Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Palermo – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. – Certificato di regolare esecuzione.*
- 31) *Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione nella Città di Palermo – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. – Certificato di regolare esecuzione.*
- 32) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini – Impresa Biondo Tommaso Massimo – Certificato di regolare esecuzione.*
- 33) *Servizio accertamenti anomalie- provvedimenti consequenziali.*

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

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno:" **Premio risultato dipendenti sino all'VIII livello per l'anno 2009- Provvedimenti consequenziali**".

(omissis)

PREMIO RISULTATO DIPENDENTI SINO ALL'VIII LIVELLO PER L'ANNO 2009- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°218/09.

(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 APPROVARE il verbale relativo al riesame dell'Accordo stipulato tra l'Azienda e le OO.SS., in ordine all'assegnazione del premio di risultato per l'anno 2009 (omissis).

- DARE MANDATO al Direttore Generale di espletare, tutti gli incombeni relativi e conseguenti per l'erogazione del suddetto premio.-

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:” ***Premio risultato dipendenti “Quadri” per l'anno 2009- Provvedimenti conseguenziali”.***

**PREMIO RISULTATO DIPENDENTI “QUADRI” PER L'ANNO 2009 -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°219/09.**

(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 APPROVARE il verbale relativo al riesame dell'Accordo stipulato tra l'Azienda e le OO.SS., in ordine all'assegnazione del premio di risultato per l'anno 2009, fissando i nuovi indicatori relativi agli obiettivi da raggiungere ed al relativo peso degli stessi. -

- DARE MANDATO al Direttore Generale di espletare, tutti gli incombeni relativi e conseguenti per l'erogazione del suddetto premio.-

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:” *Retribuzione variabile incentivante art. 12 del CCNL per Dirigenti Pubblici Locali per l'anno 2009 - Provvedimenti consequenziali*”.

RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ART. 12 DEL CCNL PER DIRIGENTI PUBBLICI LOCALI PER L'ANNO 2009 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°220/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'operato del Direttore Generale relativo all'assegnazione a ciascuno dei seguenti Dirigenti dell'Azienda: *Dott. Fabio BERNARDI, Per.Ind. Francesco Paolo DI MARTINO, Dott. Maurizio FLORIDIA, Ing. Nicolò JENI, Geom. Giacomo PURPURA, Dott. Dario RUTA, Ing. Gaetano SAVONA*, degli obiettivi di gestione specificatamente programmati, di cui al Verbale di Accordo, all'uopo predisposto, da raggiungere nel corrente anno.-

- ASSEGNARE al Direttore Generale l'obiettivo in premessa esplicitato.

(omissis)

IL VICE PRESIDENTE

(dott. Girolamo Groppuso)

(omissis)

Il Presidente propone di rimandare il punto n. 5 posto all'ordine del giorno per poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

A questo punto il Presidente propone di prelevare il punto n. 24 posto all'ordine del giorno (omissis)

**PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AREA GAS DISTRIBUZIONE
BASSA PRESSIONE E AREA TECNICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°221/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE la proposte di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- INVITARE i Dirigenti delle Aree Pubblica Illuminazione e Gas Distribuzione in bassa pressione, a derogare al tetto massimo delle prestazioni straordinarie previsto dalla legge, in casi eccezionali e strettamente necessari e comunque sempre nel rispetto delle ipotesi previste dalla stessa, con mandato imperativo di verificare che tutti gli adempimenti di legge siano rispettati e comunque comunicando, immediatamente, al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sfioramento del tetto massimo dello straordinario.

- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare quanto sopra deliberato all'Ufficio Società ed Enti Controllati.

(omissis) .

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” ***Protocollo partnerariato tecnologico US Città di Palermo - Provvedimenti consequenziali***”.

**PROTOCOLLO PARTNERARIATO TECNOLOGICO US CITTA' DI PALERMO -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°222/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore Generale di far predisporre agli uffici competenti opportune proposte in merito al possibile partnerariato tecnologico con la US città di Palermo S.p.A.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno:" *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 481 del 17/09/2009" - Provvedimenti consequenziali*".

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 481 DEL 17/09/2009–
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.**

Il Presidente informa che l'ufficio Società ed Enti Controllati ha trasmesso con nota del 9/11/2009 prot. n. 15357, la delibera comunale di cui all'oggetto.

Il documento ha come oggetto il regolamento attività vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e viene chiesto alle società partecipate di porre in essere tutti gli adempimenti previsti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ne prende atto.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 8 posto all'ordine del giorno:" *Richiesta di invio budget previsionale 2010 e altra documentazione prevista dall'art. 5 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegati" - Provvedimenti consequenziali*".

**RICHIESTA DI INVIO BUDGET PREVISIONALE 2010 E ALTRA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DEL "REGOLAMENTO SULLE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
E/O COLLEGATI" - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI".
- DELIBERA N°223/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore Generale di far predisporre agli uffici competenti i documenti richiesti da sottoporre all'approvazione di questo Organo Amministrativo entro e non oltre il 30/11/2009;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di inoltrare i documenti di che trattasi all'Amministrazione comunale dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:” *Piano programmatico anno 2010 Servizi Energia e Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali*”.

**PIANO PROGRAMMATICO ANNO 2010 SERVIZI ENERGIA E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA
N°224/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere i documenti di cui in premessa all' Amministrazione Comunale, previa integrazione da parte dell'ing. Jeni del piano programmatico inerente il servizio energia.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n° 10 posto all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno: "***Rinnovo convenzione per fornitura del "Servizio Energia" in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana- Provvedimenti consequenziali***".

RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO ENERGIA" IN FAVORE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°225/09.

(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

- RINNOVARE per ulteriori 6 anni la convenzione per la fornitura del "Servizio Energia" in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana piazza del Parlamento, 1;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:" ***Correzione refusi delega Direttore Generale - Provvedimenti consequenziali***".

CORREZIONE REFUSI DELEGA DIRETTORE GENERALE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°226/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE la nota informativa relativa ai provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale nel periodo luglio-settembre 2009 in relazione a quanto previsto alle lettere a), e), j), n), q) limitatamente ai giudizi di lavoro, e s) della delega deliberata dall'Organo Amministrativo della società in data 19 gennaio 2009.

- MODIFICARE la delega del Direttore Generale nel punto z), sostituendo alle lettere **a), d), m), p) e r) le lettere a), e), j), n), q) e s)**, così come sotto rappresentata:

Deleghe Direttore Generale Ing. Giuseppe Alia

a) Bandire aste pubbliche, licitazioni, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, presiedere le relative Commissioni di gara e, più in generale, assumere, commettere e sottoscrivere ordini fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun ordine non cumulabili per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare;

In caso di assenza anche temporanea, o di impossibilità da parte del Direttore Generale a presiedere le Commissioni di gara, tale potere è attribuito a uno dei Dirigenti qui di seguito nominativamente elencati, il quale riceverà apposita comunicazione da parte del Direttore Generale:

- Ing. Gaetano SAVONA, (omissis)
- Dott. Maurizio FLORIDIA, (omissis)
- Dott. Fabio BERNARDI, (omissis)

b) partecipare a pubbliche aste, licitazioni, appalti concorso, gare in genere e concludere trattative private per l'assunzione di commesse e lavori con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare e trattative private, anche in unione con altre imprese, stabilendo le relative modalità e condizioni fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascuna gara, con obbligo di effettuare comunicazione informativa alla prima seduta utile di Consiglio di Amministrazione;

- c) rappresentare la società, con poteri di firma, laddove la stessa riveste la qualità di impresa esecutrice di lavori, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, agli atti e documenti contabili;
- d) Coordinare e sovrintendere i Settori Contabilità e Bilancio, Approvvigionamenti e Magazzino e Sistemi Informativi;
- e) stipulare contratti, ivi comprese le alienazioni di cespiti aziendali, fissandone le condizioni e darvi esecuzione fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun contratto;
- f) riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria;
- g) effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, 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, al 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;
- h) girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito;
- i) accendere ed estinguere depositi in denaro, titoli o valuta;
- j) dirigere, trasferire, sospendere e adottare i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, proporre 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 provvedere all'applicazione, in genere, dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- k) rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale;
- l) provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;

- m) rappresentare la Società avanti le organizzazioni sindacali di categoria ed imprenditoriali, 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 a €15.000,00;
- n) rappresentare la Società presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado con ogni inerente potere di legge compresa la facoltà di nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni “de quibus” per pratiche di valore non superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro).
- o) rappresentare la Società 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;
- p) 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;
- q) rappresentare la Società in tutti i giudizi attivi o passivi avanti qualsivoglia autorità giudicante, il cui valore non sia superiore a € 15.000,00 ivi compresi, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo: giudizi di lavoro, contenzioso tributario, giudizi civili, penali ed amministrativi, ricorsi amministrativi, in qualunque sede e grado, con ogni inerente potere di legge, compresa la facoltà di nominare avvocati, periti, consulenti di parte, procuratori speciali, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami; procedere esecutivamente, intervenire in giudizio e compiere tutti gli atti di causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi della Società.

- r) sporgere querele e denunce e recedere dalle stesse nell'interesse della società;
- s) 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 anche transazioni stragiudiziali, purchè non implicanti rinunce superiori a € 15.000,00;
- t) addivenire ad atti conservativi od esecutivi, iscrivere ipoteche a carico di debitori, rendere dichiarazioni di terzo pignorato avanti l'Autorità Giudiziaria, fare elevare atti di protesto cambiario, potendo altresì dare procura speciale a terzi per l'assolvimento di tali atti;
- u) rappresentare la Società 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;
- v) firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione societaria e dalla qualifica;
- w) 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.;
- x) formulare proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del C.d.A.;

- y) predisporre l'organigramma ed il funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva di detti documenti
- z) relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto ai superiori punti a), e), j), n), q) limitatamente ai giudizi di lavoro, e s), il Direttore Generale provvederà, con cadenza trimestrale, ad effettuare comunicazione informativa al Consiglio di Amministrazione.
- aa) relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto al superiore punto i), il Direttore Generale provvederà, con cadenza mensile, ad effettuare comunicazione informativa al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:” ***Revoca delibera n°161 del 10/08/2007 e nomina RUP***”.

REVOCA DELIBERA N° 161 DEL 10/08/2007 E NOMINA RUP -DELIBERA N°227/09.

(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

NOMINARE Responsabile del Procedimento i sotto elencati Dirigenti e Responsabili:

- GAETANO SAVONA per lavori e forniture e servizi attinenti all'Area Esercizio Tecnico gas;
- NICOLO' JENI per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Energia;
- MAURIZIO FLORIDIA per le forniture e servizi attinenti le coperture assicurative, i contratti, le manomissioni impianti e la privacy;
- FRANCESCO PAOLO DI MARTINO per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Tecnica Pubblica Illuminazione;

- DARIO RUTA per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Gas Distribuzione in bassa pressione e l'Area Sicurezza Patrimonio e Logistica;
- FABIO BERNARDI per forniture e servizi attinenti l'Area Personale e la Comunicazione;
- ROSARIO PERGOLIZZI per la forniture e i servizi attinenti l'Area Contabilità e Bilancio;
- GIUSEPPE VALENTI per le forniture e i servizi attinenti l'Area Approvvigionamenti e Magazzino e l'Area Sistemi Informativi

Il punto n. 14 posto all'ordine del giorno si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 15 posto all'ordine del giorno:”
Affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali e del servizio di vigilanza armata presso le sedi societarie- Provvedimenti consequenziali”.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E
 PERTINENZE AZIENDALI E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO
 LE SEDI SOCIETARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
 N°228/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- RICHIEDERE una proroga di mesi tre alla ditta affidataria del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali, nelle more della definizione del nuovo affidamento;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 16 posto all'ordine del giorno: "*Attività di pulizia area, raccolta, movimentazione, carico, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti presenti nel complesso aziendale sito in Palermo Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali.*".

ATTIVITÀ DI PULIZIA AREA, RACCOLTA, MOVIMENTAZIONE, CARICO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRESENTI NEL COMPLESSO AZIENDALE SITO IN PALERMO VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°229/09.

(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

- AFFIDARE alla società ECOSISTEM s.r.l. l'attività di pulizia area, raccolta, movimentazione, carico, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti presenti nel complesso aziendale sito in Palermo Via Tiro a Segno, per un importo complessivo pari a e 12.000,00 oltre iva;

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

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno: "*Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08- Formazione preposti- Provvedimenti consequenziali*".

SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08- FORMAZIONE PREPOSTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°230/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- AFFIDARE alla società TESEA s.r.l. il servizio di Formazione dei preposti, secondo le modalità descritte nella proposta di deliberazione depositata agli atti, per un importo pari a € 11.000,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente ritira il punto n. 18 posto all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 20 ottobre u.s. sono stati deliberati, quali argomenti aggiunti, i punti nn. 19, 20 e 21 posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Il Dott. Ignazio Pandolfo, sindaco effettivo, non presente nella seduta del 20 ottobre prende oggi atto delle delibere sopra citate.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 22 posto all'ordine del giorno:”
ILLUMINAZIONE della Statua di Carlo V sita in Piazza Bologna- Provvedimenti consequenziali”.

ILLUMINAZIONE DELLA STATUA DI CARLO V SITA IN PIAZZA BOLOGNI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°231/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il preventivo di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

PROCEDERE all'illuminazione della statua di Carlo V sita in piazza Bologna, autorizzando la spesa contemplata nel preventivo di cui in premessa, pari a € 3.000,00, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 23 posto all'ordine del giorno:” ***Richiesta illuminazione del Nautoscopio sito al foro italico- Provvedimenti conseguenziali***”.

**RICHIESTA ILLUMINAZIONE DEL NAUTOSCOPIO SITO AL FORO ITALICO-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°232/09.**

(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 Direttore Generale di procedere a una verifica del regolare funzionamento dell'impianto citato in premessa.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 25 posto all'ordine del giorno:” ***Ratifica partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l.***”.

**RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI
S.R.L. - DELIBERA N°233/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- RATIFICARE l'autorizzazione alla spesa pari a € 20.000,00 oltre iva, concessa dal Presidente durante l'assemblea della società Costruzioni Industriali s.r.l. di giorno 6

novembre 2009, per la fornitura del servizio di trasporto a scarica dei materiali provenienti dai lavori di scavo.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 27 posto all'ordine del giorno:”
Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini - Provvedimenti consequenziali”.

**MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA
PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE
SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°234/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTO il bando di gara;
- VISTA la nota di Costruzioni Industriali s.r.l.;

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, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini*”, per un importo complessivo di € 705.000,00 così distinto: per lavori da appaltare € 400.000,00, di cui €18.000,00 per oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso, ed € 305.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti, per incentivazione ex art.13 L.R.7/2002, Spese di Pubblicità ed I.V.A.-
- 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 Generale 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.-
- AUTORIZZARE il Dott. Maurizio Floridia, in virtù della procura speciale allo stesso conferita dalla Società, alla stipula ed alla firma del relativo Contratto di Appalto con l'Impresa aggiudicataria, previa acquisizione agli atti dell'Azienda di tutta la documentazione prescritta .-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 28 posto all'ordine del giorno:"
Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini - Provvedimenti consequenziali".

**MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA
PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE
SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°235/09.**

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

- APPROVARE la realizzazione del progetto dei *“lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini”*, per un importo complessivo di € 448.000,00 così distinto: per lavori da appaltare € 250.000,00, di cui €12.000,00 per oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso, ed € 198.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti, per incentivazione ex art.13 L.R.7/2002, Spese di Pubblicità ed I.V.A.-

- 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 Generale 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.-

- AUTORIZZARE il Dott. Maurizio Floridia, in virtù della procura speciale allo stesso conferita dalla Società, alla stipula ed alla firma del relativo Contratto di Appalto con

l'Impresa aggiudicataria, previa acquisizione agli atti dell'Azienda di tutta la documentazione prescritta

Il Presidente ritira il punto n. 29 posto all'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti sull'argomento.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 30 posto all'ordine del giorno:” **Lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione**”.

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°236/09.

(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 degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo eseguiti dall'Impresa Costruzioni Industriali s.r.l., per l'importo contrattuale pari a € 400.000,00, I.V.A. esclusa

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.221,00 I.V.A. esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 31 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione nella città di Palermo - Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione*”.

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NELLA CITTA' DI PALERMO - IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°237/09.

(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 completamento ed estensione della rete di distribuzione nella città di Palermo eseguiti dall'Impresa Costruzioni Industriali s.r.l., importo a base di gara € 350.000,00, I.V.A. esclusa

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.624,26 I.V.A. esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 32 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini - Impresa Biondo Tommaso Massimo- Certificato di regolare esecuzione*”.

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - IMPRESA

BIONDO TOMMASO MASSIMO- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

DELIBERA N°238/09.

(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 allacciamento
alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini eseguiti
dall'Impresa Biondo Tommaso Massimo., importo a base di gara € 360.000,00, I.V.A.
esclusa
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante ad € 2.591,41 I.V.A. esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 33 posto all'ordine del giorno:” **Servizio
accertamenti anomalie- Provvedimenti consequenziali**”.

SERVIZIO ACCERTAMENTI ANOMALIE- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°239/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

RIASSEGNARE a far data dal 01/12/2009, al dipendente (omissis) l'attività di supporto per la prevenzione e l'individuazione delle manomissioni agli impianti di distribuzione di gas da prelievi anomali, in tutte le sue forme, fermo restando le ulteriori attività disimpegnate, nell'ambito dei "Servizi Assicurativi, Contratti, Manomissioni Impianti e Privacy" diretti, gestiti e coordinati dal Dirigente Dott. Maurizio Floridia;

RIPRISTINARE al Sig. (omissis) in relazione alla superiore attività riaffidata, la retribuzione aggiuntiva in precedenza erogata;

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

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 26 posto all'ordine del giorno:” *Situazione economico-patrimoniale della Costruzioni Industriali s.r.l. - Provvedimenti consequenziali*”.

SITUAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE DELLA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - - DELIBERA N°240/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;

DELIBERA

- All'unanimità di

PROCEDERE ad un approfondimento della situazione di Costruzioni Industriali s.r.l. onde assumere le opportune determinazioni relative alla situazione della società

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 21,10 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)