

Delibere assunte durante la seduta di Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di AMG Energia Spa***

(Arch. Mario Butera)

N.2

Deliberazione	n.54
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>RATIFICA APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020 DI ENERGY AUDITING SRL</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente: Arch. Mario Butera

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità

DELIBERA DI

PRENDERE ATTO dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 di Energy Auditing in liquidazione.

N.3

Deliberazione	n.55
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA SPA</u> <u>RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Floridia
Direzione Amministrazione

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spesa prevista in budget	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Previsto in Programmazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020.

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato al Collegio Sindacale, al Revisore Legale.

DARE MANDATO al Presidente di trasmettere il documento oggi approvato all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art 41 del Regolamento Unico dei Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2017.

DARE MANDATO al Presidente di implementare modifiche e/o integrazioni non sostanziali qualora si rendesse necessario.

PROPORRE all'Assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio a destinare l'utile di esercizio, pari ad € 102.459, per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria ex art. 115 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000).

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2429 c.c.

N.4

Deliberazione	n.56
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA SPA – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente: Arch. Mario Butera

Comporta spesa	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO
SI	NO		
Spesa prevista in budget	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO
SI	NO		
Previsto in Programmazione	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO
SI	NO		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 19 luglio 2021 stessa ora in seconda convocazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del Giorno:

a) Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia S.p.A. chiuso al 31/12/2020 e dei relativi allegati.

N.5

Deliberazione	n.57
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>ASSEMBLEA SOCI RESET – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente: Arch. Mario Butera

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

DELEGARE il Presidente a partecipare, in rappresentanza di AMG ENERGIA S.P.A., all'Assemblea dei soci di RESET Palermo S.c.p.a. con mandato di approvare il bilancio.

N.6

Deliberazione	n.58
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>INIZIATIVE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente: Arch. Mario Butera

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Direttore Generale e al Presidente, in forma disgiunta, per la sottoscrizione degli atti negoziali relativi alle iniziative intraprese nel settore dell'efficienza energetica, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 16/2021, previa, occorrendo, predisposizione di relativa determina Presidenziale e/o Dirigenziale, includendo la nomina dei rispettivi RUP;



AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dalle superiori deliberazioni.



AMG ENERGIA S.p.A. a Socio Unico
SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI PALERMO
con sede legale in Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO
TELEF. 091/7435111 – FAX 091/7435206 – Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 04797170828
C.C.I.A.A. Palermo n. 04797170828 R.E.A. Palermo n. 217772
Capitale Sociale Euro 96.996.800,00 interamente versato
E-mail: azienda@amgenergia.it - <http://www.amgenergia.it>
P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it

N.7

Deliberazione	n.59
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>BNL RINNOVO FIDO – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Maurizio Floridia
 Direzione Amministrazione

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spesa prevista in budget	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Previsto in Programmazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere in nome e per conto di AMG ENERGIA il contratto di rinnovo fido con la banca BNL – Gruppo BNP Paribas alle seguenti condizioni:

Anticipazione su crediti maturati nei confronti dell'Amministrazione Comunale pari a € 4.000.000,00 con scadenza a revoca;

Credito concesso a fronte dell'80% dell'imponibile di fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Procura notarile all'incasso notificata e accettata dal Comune;

Rimborso a 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, mediante canalizzazione diretta;

Tasso debitore 3,30% +Euribor a 3 mesi;

Commissione flat 0,125%.

INVITARE il Direttore Generale a cercare di concordare con l'Istituto Bancario che per le fatture già emesse si prescinda dalla previsione contrattuale di canalizzazione diretta.

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

N.8

Deliberazione	n.60
Discussa nella seduta del	28.05.2021
<u>OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER ANNI 4 DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI DI AMG ENERGIA S.P.A - WF 195</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Fabio Bernardi
 Direzione Patrimonio e Logistica

UO Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi generali (Ing. Angelo Albano))

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del RUP nominato e, per l'effetto,

DARE MANDATO agli uffici competenti di dare evidenza dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso presso il sito internet aziendale, in conformità a quanto previsto all'art. 1 comma 2 lett. b del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020

INDIRE procedura negoziata senza bando, dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso presso il sito internet aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co 2 del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici presenti nell'Albo fornitori aziendali nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore avente ad oggetto la realizzazione di "lavori edili ed impiantistici di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili e pertinenze aziendali della AMG Energia Spa", durata quadriennale, importo massimo presunto a base di gara di gara € 960.000,00 oltre I.V.A. di cui € 24.000,00 per oneri della sicurezza, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso e con l'applicazione dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera e l'indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b del d.l. 76/2020 come convertito in l. n. 120/2020.

N.9

Deliberazione	n.61
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>REGOLAMENTO ESTERNALIZZAZIONE DEFAULT</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

UO Affari Legali e Generali (Avv. Gina Trapani)

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spesa prevista in budget	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Previsto in Programmazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO all'avv. Gina Trapani per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'eventuale avvio di una selezione di un avvocato esterno iscritto all'Albo aziendale, in conformità alle norme contenute nel regolamento interno e nell'Avviso del 7.11.2019, per l'esternalizzazione parziale delle procedure di Default così come rappresentato nella proposta, al fine di tracciare nel dettaglio le modalità del confronto competitivo definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la lettera di invito, i criteri e

punteggi per la valutazione dei curricula e dell'offerta economica, il disciplinare di incarico tipo e i costi presunti annuali ecc.

RINVIARE l'approvazione della proposta oggi trattata all'esame delle ragioni giustificative dell'esternalizzazione del servizio di Default e della preliminare documentazione sopra precisata delegata all'avv. Gina Trapani.

N.10

Deliberazione	n.62
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>STATO FINALE ACCORDO QUADRO</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Vincenzo Gagliardo
 Direzione Impianti Tecnologici e Speciali

UO Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Interni (Ing. Antonino Corso)

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo". CIG ZA62970387 aggiudicato Impresa "LG Impianti di La Cara Angelo" - Via Tabò n. 30 – 90147 Palermo



AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO

AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo quantificata nella misura di € 196,759 oltre I.V.A. in favore dell'impresa esecutrice e lo svincolo della cauzione definitiva

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.



AMG ENERGIA S.p.A. a Socio Unico
SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI PALERMO
con sede legale in Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO
TELEF. 091/7435111 – FAX 091/7435206 – Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 04797170828
C.C.I.A.A. Palermo n. 04797170828 R.E.A. Palermo n. 217772
Capitale Sociale Euro 96.996.800,00 interamente versato
E-mail: azienda@amgenergia.it - <http://www.amgenergia.it>
P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it

N.11

Deliberazione	n.63
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER ODORIZZAZIONE</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Dario Ruta
 Direzione Gestore Reti Gas

UO Media Pressione (Ing. Giusto Carbone)

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del dl.gs. 50/2016, l'operatore EMERSON PROCESS MANAGEMENT al subappalto richiesto in sede di offerta in favore della ditta Bonanno Costruzioni snc

nella procedura di affidamento CIG ZD22F35CAF avente ad oggetto “Fornitura installazione e avviamento di un impianto di odorizzazione del gas naturale presso la cabina Remi di Casuzze – Palermo”

DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

N.12.a

Deliberazione	n.64
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>Integrazione delibera 49/2021</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X <input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	----------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Maurizio Floridia
 Direzione Amministrazione

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spesa prevista in budget	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Previsto in Programmazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE gli uffici competenti, in accoglimento della proposta del Direttore Amministrazione, la corresponsione in favore del dipendente omissis, posto in quiescenza a far data dall'1/2/2021, della somma di € 1.880,47 a titolo di monetizzazione delle ferie non godute a causa dell'infortunio subito, in particolare pari a 16 giorni dell'anno 2020 e 2,5 giorni dell'anno 2021.



AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato



AMG ENERGIA S.p.A. a Socio Unico
SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI PALERMO
con sede legale in Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO
TELEF. 091/7435111 – FAX 091/7435206 – Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 04797170828
C.C.I.A.A. Palermo n. 04797170828 R.E.A. Palermo n. 217772
Capitale Sociale Euro 96.996.800,00 interamente versato
E-mail: azienda@amgenergia.it - <http://www.amgenergia.it>
P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it

N.12.b

Deliberazione	n.65
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza – omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Maurizio Floridia
 Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale (Giuseppe De Leo)

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

COLLOCARE a riposo, a decorrere dall'1/7/2021, il dipendente omissis nato a Palermo il 29/6/1954,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 4.706,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.

DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.

N.12.c

Deliberazione	n.66
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>Dimissioni volontarie – omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Maurizio Floridia
 Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale (Giuseppe De Leo)

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spesa prevista in budget	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Previsto in Programmazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

COLLOCARE a riposo, a decorrere dall'1/12/2021, il dipendente omissis nato a Palermo il 27/06/1955,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 92.831,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.

DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.

N.13

Deliberazione	n.67
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale	Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Maurizio Floridia
 Direzione Amministrazione

UO Assicurazioni e Gestione Sinistri (Anna Ferranti)

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE la proroga per sei mesi dei contratti assicurativi in essere, Polizza “ALL RISK” Allianz n. 79011239, Polizza “RCT/RCO” Allianz n. 79301240, in conformità alle prescrizioni contenute negli atti di gara, al fine di consentire la definizione delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione
AUTORIZZARE la proroga per quattro mesi dei contratti assicurativi in essere, Polizza “D&O” UNIPOLSAI n. 162738120, Polizza “Infortuni “Amm.ri, dirigenti e Sindaci GROUPAMA n. 108564435, Polizza “ RCA a Libro Matricola” UNIPOLSAI n. 118661746, in conformità alle prescrizioni contenute negli atti di gara, al fine di consentire la definizione delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione

NOMINARE RUP per l'affidamento dei nuovi contratti di assicurazione oggetto di affidamento la sig.ra Anna Ferranti, Responsabile dell'UO di riferimento.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

N. 14.a

Deliberazione	n.68
Discussa nella seduta del	28.05.2021
OGGETTO: <u>Acquisto Titoli Di Efficienza Energetica</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres.	Ass.
Presidente Arch. Mario Butera	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente Dott. Domenico Macchiarella	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Concetta Pennisi	X	<input type="checkbox"/>

Direttore Generale Dott. Dario Allegra	X	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	---	--------------------------

Collegio Sindacale composto da:	Pres.	Ass.
Presidente Dott. Giuseppe Caiozzo	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Angela Sartorio	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott. Andrea Butera	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente: Arch. Mario Butera

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in Programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente e agli uffici preposti, di provvedere all'acquisto, al prezzo più basso possibile, entro il 31 maggio p.v. del quantitativo minimo necessario di titoli pari a 1.392 TEE, nonché di provvedere alla relativa consegna e alla contestuale richiesta di TEE virtuali presso il portale GSE, a conseguimento dell'obiettivo annuale, in conformità con le nuove disposizioni ministeriali.