

AMG ENERGIA S.P.A.

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 39 DEL 30/04/2019

L'anno *Due miladiciannove*, il giorno **30** del mese di **Aprile** in Palermo, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato ad assumere le seguenti delibere

**A) AVVISO DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE – NOMINA
COMMISSIONE - DELIBERA N.93/19**

In esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Ordinaria della Società del 06.12.2018, l'Amministratore Unico ha avuto cura di far predisporre il bando di selezione approvato, unitamente, al relativo fac-simile di domanda di ammissione, con propria delibera n. 36 del 18.02.2019;

Con la medesima delibera ha altresì autorizzato l'avvio della procedura di selezione, dando mandato ai competenti uffici societari di porre in essere gli adempimenti conseguenziali, riservandosi di nominare con separato atto la Commissione Giudicatrice di cui al punto G dell'Avviso di selezione ed il relativo segretario.

La società ha, pertanto, provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico con le modalità previste nel medesimo e, in particolare con la pubblicazione sulla G.U.R.S. in data 29.03.2019.

Nei termini di cui all'avviso sono pervenute 7 domande di partecipazione.

Considerato che come da avviso di cui alla medesima delibera n. 36 del 18.02.2019 e, in particolare, al punto G dell'avviso medesimo, l'Amministratore, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, deve provvedere alla nomina di apposita Commissione esterna per la valutazione delle candidature;

visto il punto G del predetto avviso che, testualmente, recita “*L’espletamento del concorso è demandato ad una commissione giudicatrice, composta da n. 3 (tre) componenti e formata da esperti del settore estranei all’Azienda, nominati dall’Organo Amministrativo in carica dell’AMG ENERGIA SPA.*

Essa sarà composta da un/a esperto/a in Organizzazione Aziendale, da un/a esperto/a in materie di Utilities pubbliche, da un/a docente universitario in materie giuridiche, anche a riposo, con competenza specifica nel settore del diritto amministrativo.”

Visto, altresì, quanto previsto al riguardo dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi”;

Valutata, pertanto, la necessità di individuare i 3 componenti esperti, rispettivamente, in Organizzazione Aziendale, in materia di Utilities pubbliche e in materie giuridiche con competenza specifica nel settore del diritto amministrativo, sono stati individuati i seguenti professionisti:

...omissis...

Tenuto conto della necessità di dare corso alle verifiche sulle condizioni generali dagli stessi possedute ai sensi di legge, nonché di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento del personale e conferimento incarichi, dal codice etico e di comportamento aziendali;

Tutto ciò premesso,

L’AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA DI

Individuare quali componenti della commissione per l’esame delle candidature per il ruolo di Direttore Generale pervenute entro il termine del 29.04.2019, i seguenti professionisti:

...omissis...

Procedere, conseguentemente, al conferimento agli stessi del relativo incarico, previa verifica sulle condizioni generali dagli stessi possedute ai sensi di legge, nonché nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento incarichi” e del Codice etico e di comportamento” aziendali;

Prevedere per ciascuno dei commissari così nominati un compenso forfetario onnicomprensivo parametrato all’impegno previsto sulla base delle candidature presentate, anche tenuto conto della normativa vigente in materia di appalti e concorsi pubblici, prevedendo, altresì, un rimborso spese a piè di lista per i Commissari con residenza diversa dalla Provincia di Palermo.

**B) FORNITURA DI 3 QUADRI DI MEDIA TENSIONE ARRIVO/PARTENZA
CON INTERRUTTORE RIMOVIBILE MOTORIZZATO – DELIBERA
N.94/19;**

E’ pervenuta una proposta d’ordine e deliberazione, protocollo n. 001-0003461-ING/2019 del 16/04/2019, con la quale il P.I. Graziano Francesco, nella qualità di Responsabile dell’U.O. Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti di P.I. richiedente e RUP della procedura, propone di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, allo scopo di garantire, considerati i tempi tecnici di approvvigionamento, la necessaria provvista dei detti quadri, al fine di procedere con gli interventi necessari alla soluzione dei guasti sugli interruttori delle cabine elettriche degli impianti in “Serie”.

L’importo presunto della fornitura è quantificato in € 27.000,00 oltre iva.

Il P.I. Graziano rileva che già con deliberazione n. 37 del 27.02.2019, sulla proposta n.9/2019, era stata indetta procedura negoziata per l’acquisizione della detta fornitura, previa consultazione di 5 operatori scelti con criterio di rotazione dall’albo fornitori nella categoria merceologica di riferimento che, tuttavia, è andata deserta.

Propone, pertanto, di indire nuova procedura negoziata invitando **omissis** ad eccezione di quelli già invitati che hanno disertato la procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

INDIRE procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per l'acquisizione di 3 quadri di media tensione arrivo/partenza CEI 0-16, di cui all'oggetto, con un importo da porre a base di gara pari a € 27.000,00 oltre iva, invitando **omissis**.

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

C) FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI TERMICI, ELETTRICI E MECCANICI, E DEI MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECLIMATIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL SITO AZIENDALE VIA TIRO A SEGNO (IMPIANTO TELECLIMA). IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 535.837,00 OLTRE IVA. VERIFICA DI CONFORMITÀ. NOMINA VERIFICATORE – DELIBERA N. 95/19

E' pervenuta proposta di delibera prot. 001-0000530-AZ/2019 del 17.04.2019, con la quale il RUP della procedura in oggetto, ing. Tullio Pagano, rappresenta:

che in data 08.11.2018 è stato redatto il verbale di avvenuta fornitura e installazione dell'impianto in epigrafe – realizzato dalla ditta Siram s.p.a. con sede in Milano – riportando in allegato i verbali di collaudo e primo avviamento delle seguenti apparecchiature: gruppo frigorifero, cogeneratore, assorbitore e torre evaporativa, caldaia, oltre al certificato di prova di tenuta tubazioni gas;

che in data 05.12.2018 è stata presentata presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo, con esito positivo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) unitamente alla documentazione tecnica richiesta secondo normativa di settore;

che L'impianto in oggetto ha erogato regolarmente il servizio di riscaldamento per la palazzina direzionale nel periodo dicembre 2018 - marzo 2019.

Che in conformità con l'art.102 del D.lgs 50/2016 s.m.i., nell'ambito dei contratti pubblici le forniture sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito correttamente.

Pertanto chiede nominarsi il soggetto deputato a tali verifiche di conformità, proponendo l'Ing. Vincenzo Gagliardo, Dirigente di AMG Energia S.p.a., per la redazione del certificato di verifica di conformità della fornitura e installazione dell'impianto in oggetto.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- Vista proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

NOMINARE l'Ing. Vincenzo Gagliardo, Dirigente di AMG Energia S.p.a., per la redazione del certificato di verifica di conformità della fornitura e installazione dell'impianto in oggetto.

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

L'Amministratore Unico

Mario Butera