

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO N.8 DEL 25/09/2018

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **25** del mese di **settembre** alle ore **10,00** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, tratterà i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *Atto modificativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 2014 tra AMG ENERGIA S.p.A., in qualità di parte finanziata e ICCREA BancaImpresa S.p.A. in qualità di banca finanziatrice- Richiesta proroga periodo di utilizzo al 31/12/2018;*
- 2) *Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- CIG 5725099526- sostituzione RUP;*
- 6) *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione incendi a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo- CIG 7054042B99- Sostituzione assistente alla Direzione lavori;*
- 7) *Accordo quadro per il servizio di lavaggio dei veicoli costituenti la Flotta aziendale dal 01/09/2018 al 31/12/2020- esito gara.*

La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRITTO IN DATA 13 GIUGNO 2014 TRA AMG ENERGIA S.P.A., IN
QUALITÀ DI PARTE FINANZIATA E ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. IN
QUALITÀ DI BANCA FINANZIATRICE- RICHIESTA PROROGA PERIODO DI
UTILIZZO AL 31/12/2018 - DELIBERA N°22

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 001-0001545-AZ/2018 del 24/09/2018, con la quale lo stesso, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, poiché è stata completata la quasi totalità degli interventi sostenuti dal finanziamento Jessica, mentre sono nella fase finale di collaudo il 5% del residuo della fornitura e posa in opera dell'impianto teleclima (circa € 20.000,00) e il cosiddetto SAC, sistema di telecontrollo centralizzato dei misuratori Smart meter (€ 180.000,00), stante la scadenza prevista per l'utilizzo delle somme al 30/09/2018, propone di richiedere a ICCREA BancaImpresa S.p.A. la proroga del periodo di utilizzo del finanziamento al 31/12/2018 al fine di concludere le attività in itinere.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

DARE MANDATO al Direttore Generale di richiedere a ICCREA BancaImpresa S.p.A. la proroga del periodo di utilizzo del finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 2014, al 31/12/2018.

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°23.

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001282-AZ/2018 del 02/08/2018, avente per oggetto affidamento biennale, a mezzo procedura aperta, del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali.

Il RUP propone di indire apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 54, comma 3e art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in argomento, con un importo da porre a base di gara pari a € 172.000,00 oltre iva di cui € 5.000,00 non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione proposto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

INDIRE procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento biennale del Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali, con un importo da porre a base di gara pari a € 172.000,00 oltre iva di cui € 5.000,00 non soggetti a ribasso;

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

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°24

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001503-AZ/2018 del 18/09/2018, avente per oggetto il collocamento a

riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°25

L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001502-AZ/2018 del 18/09/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS,
COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI,
REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- CIG
5725099526- SOSTITUZIONE RUP- DELIBERA N°26

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001420-AZ/2018 del 05/09/2018, con la quale il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, con riferimento ai lavori in aggetto ultimati e per il quale sono stati redatti il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, chiede, così come già fatto dal precedente Organo Amministrativo per tutti gli appalti, di essere sostituito nella funzione di RUP con l'Ing. Francesco Vadalà.

Quanto sopra al fine di esitare la richiesta della ditta SAB INVENCTION di acquisire un certificato lavori da emettere sul sito ANAC.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

NOMINARE l'Ing. Francesco Vadalà RUP dei Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- CIG 5725099526.

LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI I IMPIANTI
TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE INCENDI A SERVIZIO
DI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- CIG
7054042B99- SOSTITUZIONE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI-
DELIBERA N°27

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001426-AZ/2018 del 06/09/2018, con la quale l'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione incendi a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo- CIG 7054042B99, chiede la sostituzione dell'assistente alla Direzione lavori Geom. Gioacchino Di Gregorio con l'Ing. Walter Morgano.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

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

D E L I B E R A D I

NOMINARE assistente alla Direzione Lavori nell'ambito dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione incendi a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo- CIG 7054042B99, l'Ing. Walter Morgano in sostituzione del Geom. Gioacchino Di Gregorio.

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DAL 01/09/2018 AL 31/12/2020- ESITO GARA- DELIBERA N°28

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001524-AZ/2018 del 19/09/2018, aente per oggetto la proposta di aggiudicazione dell'*Accordo quadro per il servizio di lavaggio dei veicoli costituenti la flotta aziendale dal 01/09/2018 al 31/12/2020* all'impresa CENTRAL PARKING di Sergio Schimmenti & C. s.a.s **che ha offerto il ribasso del 22,00% per un importo complessivo di € 38.000,00 oltre iva.**

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A D I

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell'*Accordo quadro per il servizio di lavaggio dei veicoli costituenti la flotta aziendale dal 01/09/2018 al 31/12/2020* all'impresa CENTRAL PARKING di Sergio Schimmenti & C. s.a.s ***che ha offerto il ribasso del 22,00% per un importo complessivo di € 38.000,00 oltre iva.***

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

L'AMMINISTRATORE UNICO
Mario Butera

IL SEGRETARIO

Daniela Sangiorgi