



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo

Verbale n.6 del 01/03/2023

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Alessandra Magazzu')

Il Presidente del Collegio Sindacale

di AMG Energia Spa

(Dott. Giuseppe Caiozzo)



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.1

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.11 |
| Discussa nella seduta del | 01.03.2023 |
| OGGETTO: Procedura negoziata per istituzione di "Accordo Quadro per la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di reti di distribuzione del gas" (WF 25/2023) | |

| Approvata dal 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"/> |

| | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Direttore | Dott.ssa Ada Terenghi | <input type="checkbox"/> | X |
| Direttore | Dott. Eugenio Gioe' | X | |

Deliberazione proposta dal Rup: Humberto Novara

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 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 | SI | <input type="checkbox"/> NO |

**IL COLLEGIO SINDACALE
all'unanimità**

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del RUP Humberto Novara e, per l'effetto di indire procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021 (come recepito in l. 108/2021) dando evidenza

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso presso il sito internet aziendale, per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dell'accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di reti di distribuzione del gas (CIG 9634463262). L'importo massimo presunto stimato dell'appalto è pari a € 170.000 IVA esclusa. Durata 12 mesi.

DARE ATTO che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, salvo l'ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento in conformità a quanto prescritto dall'art. 1 comma 1 del d.l. 76/2020 come convertito con l. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021 come convertito in l. 108/2021

DARE MANDATO al Direttore della Direzione "Progettazione, nuovi impianti e misura gas" ing. Santi Bonanno di porre in essere tutti gli atti susseguenti all'adozione della presente delibera di autorizzazione all'indizione gara, anche nell'esercizio delle deleghe e procure allo stesso conferite

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 rispettando il criterio di rotazione degli inviti.



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.2

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.12 |
| Discussa nella seduta del | 01.03.2023 |
| OGGETTO: <i>Affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione annuale degli impianti di illuminazione viaria e semaforici della Città di Palermo (WF 39/2023)</i> | |

| Approvata dal 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"/> |

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Direttore | Dott.ssa Ada Terenghi | <input type="checkbox"/> X |
| Direttore | Dott. Eugenio Gioe' | X |

Deliberazione proposta dal Rup: Humberto Novara

| | | |
|----------------------------|-----------|----|
| Comporta spesa | SI | NO |
| Spesa prevista in budget | SI | NO |
| Previsto in programmazione | SI | NO |

**IL COLLEGIO SINDACALE
ESAMINATA la proposta del RUP**

D E L I B E R A D I

Rinviare l'esame della proposta al fine di riformulare con importi coerenti il WF e la proposta relativa.



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.3

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.13 |
| Discussa nella seduta del | 01.03.2023 |
| OGGETTO: <i>Riqualificazione impianto di raffrescamento a servizio sala server CED ed installazione split presso Call Center AMG GAS - (WF606/2022- Affidamento diretto).</i> | |

| Approvata dal 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"/> |

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Direttore | Dott.ssa Ada Terenghi | <input type="checkbox"/> X |
| Direttore | Dott. Eugenio Gioe' | X |

Deliberazione proposta dal Rup: Ing. Salvatore Luparello

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

IL COLLEGIO SINDACALE all'unanimità

D E L I B E R A D I

PRENDERE ATTO dell'avvenuta acquisizione delle apparecchiature e della esecuzione della loro installazione dalla ditta IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI Sas di Evans



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Bartolomeo & C. con sede in Palermo Via Carlo del Prete, 55 P.IVA 03854330820, di cui alla proposta, per complessivi Euro 4.900,00 IVA inclusa.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali e di legge anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE
ISO 9001

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico
SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.4

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.14 |
| Discussa nella seduta del | 01.03.2023 |
| OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A. | |

| Approvata dal 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"/> |

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Direttore | Dott.ssa Ada Terenghi | <input type="checkbox"/> X |
| Direttore | Dott. Eugenio Gioe' | X |

| | | |
|----------------------------|----|----|
| Comporta spesa | SI | NO |
| Spesa prevista in budget | SI | NO |
| Previsto in programmazione | SI | NO |

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio, preso atto della circostanza che l'assemblea dei soci prevista in seconda convocazione per la data odierna alle ore 11 è andata deserta, decide di riconvocare l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 15 MARZO 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione e per il giorno 22 MARZO 2023 alle ore 12.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Nomina Organo di gestione e determinazione del compenso;**
- 2) **Nomina organo di controllo e determinazione del compenso.**

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ
AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it