

Delibere assunte durante la seduta di Consiglio di Amministrazione
X Verbale del 29/07/2022

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Domenico Macchiarella)



N.2

Deliberazione	n.131
Discussa nella seduta del	29.07.2022
<u>OGGETTO: Budget 2023 AMG Energia S.p.A. e nota di aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025</u>	

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

Direttore Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore Dott. Eugenio Gioe'	X

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 Compliance: Dott.ssa Ada Terenghi

UO Controllo di Gestione

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

Dopo ampio dibattito

All'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il Budget 2023 di AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti e l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025;

DARE MANDATO alla Direzione Compliance di trasmettere il documento oggi approvato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;

DARE MANDATO alla Direzione Compliance di trasmettere il documento in argomento al Comune entro il 10 agosto p.v., data prevista per l'Assemblea dei soci in seconda convocazione



N.3

Deliberazione	n. 132 (WF 335)
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Fornitura gas naturale per usi aziendali annualità 2022</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da: Ing. Tullio Pagano (Rup)

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

Servizio Transizione Energetica e Innovazione

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito quanto riferito dal Responsabile del procedimento ing. Tullio Pagano

All'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE la spesa di euro 170.000,00 per l'adeguamento dell'importo della fornitura di gas naturale per gli usi aziendali, annualità 2022 (01.02.2022 – 31.01.2023), affidata a HERA Comm S.p.a. (sede in via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) c.f. e Registro Imprese Bologna 02221101203, p.iva 03819031208) nell'ambito della convenzione Consip Gas Naturale 13, Lotto 11 Sicilia, opzione prezzo variabile, a causa dell'innalzamento del parametro nazionale di riferimento previsto dalla medesima convenzione (Pfor,t) da 0,15 a 1,03 €/m³

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



N.4

Deliberazione	n.134
Discussa nella seduta del	29.07.2022
<u>OGGETTO: Stato finale lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi (CIG 784709292A)</u>	

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

Direttore Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da:

Direzione Manutenzione Reti Gas: Ing. Francesco Vadala' (Rup)

UO Media Pressione

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli atti e la relazione in argomento,
Vista la proposta del RUP Ing. Francesco Vadalà,
Sentito quanto relazionato dal Presidente,
Discusso l'argomento in oggetto,
all'unanimità

DELIBERA DI

PRENDERE ATTO degli atti finali e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto avente ad oggetto "lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi" (CIG 784709292A) aggiudicato all'impresa Costruzioni Amato Mario con sede in via Etnea n. 33/d 97010 Roccazzo frazione di Chiaramonte Gulfi (RG) P. I.V.A. 01020680888.

AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo quantificata nella misura di € 1.433,63 oltre I.V.A. in favore dell'impresa esecutrice Costruzioni Amato Mario con sede in via Etnea n. 33/d 97010 Roccazzo frazione di Chiaramonte Gulfi (RG) P. I.V.A. 01020680888.

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



N.5

Deliberazione	n. 135 (WF 319 – affidamento diretto)
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Servizio di supporto alla UO Contabilità e Bilancio</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da:

Direzione Amministrazione: Dott. Girolamo Groppuso

UO Contabilita' e Bilancio: Dott.ssa Marianna Dilluvio

Comporta spesa	SI	NO	
Spesa prevista in budget	SI parzialmente		NO
Previsto in programmazione	SI	NO	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta del Direttore dott. Groppuso e della dott.ssa Dilluvio si determina come segue
omissis

DELIBERA DI

RINVIARE la trattazione del presente punto all'ordine del giorno richiedendo al Direttore della Direzione Amministrazione di integrare la proposta in argomento precisando le modalità di espletamento del servizio di che trattasi, il numero delle risorse impiegate e il tempo dalle stesse dedicato.



N.6

Deliberazione	n. 136
Discussa nella seduta del	22.07.2022
OGGETTO: <u>Contratto di Servizio AMG Energia spa– AMG Gas srl</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto della proposta di delibera del Direttore della Direzione Patrimonio e Logistica dott. Fabio Bernardi

Considerato che il vigente contratto di servizio con AMG GAS srl andrà a scadere il 31.12.2022

Preso atto che AMG Gas s.r.l. ha espresso la volontà di continuare ad usufruire nei prossimi cinque anni (2023-2027) dei servizi prestati da AMG ENERGIA S.p.A., manifestando al contempo la disponibilità a prevedere un ulteriore rinnovo di pari durata;

Considerato che si è prospettata da entrambe le parti l'esigenza di rimodulare taluni servizi oggetto del precedente contratto in funzione delle nuove esigenze medio tempore intervenute;

Considerato che il contratto proposto è frutto di una lunga contrattazione con la società AMG GAS SRL e che presenta evidenti profili di vantaggiosità per AMG ENERGIA spa

Esaminati il contratto di servizio proposto unitamente agli allegati

All'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il nuovo contratto di servizio con AMG GAS srl così come rimodulato e allegato alla proposta di delibera del direttore dott. Fabio Bernardi

DARE MANDATO al Direttore Bernardi di sottoscrivere il nuovo contratto di servizio con AMG GAS srl con decorrenza 1° gennaio 2023 per la durata prevista fissata in 60 mesi

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



N.7

Deliberazione	n.137 (WF 303)
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Integrazione attività DPO e conferimento incarico DPO/gestore sicurezza informazioni (ISM)</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da: Ing. Francesco Puccio

Direzione Regolazione Qualita' Tariffe e Servizi Distribuzione

Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

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

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
non essendo raggiunta la maggioranza dei consensi**



DELIBERA DI

RINVIARE la trattazione del presente punto all'ordine del giorno



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.8

Deliberazione	n.138 (WF 82)
Discussa nella seduta del	29.07.2022
<u>OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile amministratori, sindaci, dirigenti (D&O)</u>	

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

Direttore Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore Dott. Eugenio Gioe'	X

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 e dal Rup Humberto Novara

Direzione Patrimonio e Logistica

Servizio Assicurazioni e Logistica

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta di delibera del RUP Humberto Novara

Preso atto che la procedura aperta sopra soglia indetta da AMG con bando di gara pubblicato con prot. AMG 1249-USC del 28.3.2022 per l'affidamento del lotto 3 "D&O R.C. degli amministratori CIG 8978228C1E" è andata deserta

Vista l'offerta pervenuta dall'OE Allianz spa

All'unanimità

DELIBERA DI

RATIFICARE il fermo polizza con facoltà di recesso disposto dal RUP Humberto Novara con mail del 27 giugno 2022 con l'Operatore Allianz spa e per l'effetto

AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 la copertura assicurativa "D&O R.C. degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti" alle condizioni previste nel capitolato tecnico dell'assicurazione di AMG e con le integrazioni di cui al prospetto comparativo di ASSITECA del 24 giugno 2022

DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere alla trasmissione della lettera di gestione della polizza oggetto della presente delibera al Broker Assiteca srl

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



N.9

Deliberazione	n.139 (WF 277 – proced. negoziata)
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione smart meeter</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da:

Direzione Progettazione Nuovi Impianti e Misura Gas: Ing. Santi Bonanno

Rup: Ing. Germana Poma

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del RUP ing. Poma e del Direttore della Direzione Progettazione Nuovi Impianti e Misura Gas ing. Bonanno

All'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del RUP nominato ing. Germana Poma e, per l'effetto di indire, in conformità a quanto previsto all'art.1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021 (come recepito in l. 108/2021), procedura negoziata, senza bando per l'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto il “servizio di manutenzione e ripristino delle funzionalità di smart meter integrati e gruppi misura con ADD-ON e gestione dati” - importo massimo presunto pari a € 321.100 oltre IVA, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'albo fornitori aziendale, dando evidenza dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso presso il sito internet aziendale,

DARE ATTO che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, salva 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. 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.



N.10

Deliberazione	n.140
Discussa nella seduta del	
<u>OGGETTO: <i>Accordo Quadro per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi misura del gas G4 e G6 (cig 8062834d17)</i></u>	

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

Direttore Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da:

Direzione Progettazione Nuovi Impianti e Misura Gas: Ing. Santi Bonanno

Rup: Ing. Germana Poma

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto quanto proposto e relazionato dal RUP ing. Germana Poma e dal Direttore ing. Santi Bonanno

Visto quanto rappresentato e proposto in via subordinata dal Direttore dott. Eugenio Gioè
All'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE, nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG n. 8062834D17, aggiudicato all'operatore Pietro Fiorentini spa giusta delibera n. 5 del 20.1.2020, l'affidamento immediato di parte del secondo appalto specifico per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di n. 10.000 misuratori smart classe G4 entro il 31/12/2022, per un importo massimo di euro 850.000 oltre IVA

DARE MANDATO al Direttore della Direzione Progettazione nuovi impianti e Misura Gas ing. Bonanno di porre in essere tutti gli atti susseguenti all'adozione della presente delibera di autorizzazione, 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 oggi deliberato anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza



N.11.a

Deliberazione	n.141
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <i>omissis: pagamento ore di straordinario</i>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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. Fabrizio Averna

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche

UO Cabine e quadri

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



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità**

DELIBERA DI

RINVIARE l'adozione della presente delibera per ulteriori approfondimenti



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.11.b

Deliberazione	n.142
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Retribuzione variabile incentivante dirigenti anno 2021</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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. Eugenio Gioe'

Servizio Segreteria Qualita' Sviluppo Organizzativo

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si determina come segue.

omissis

DELIBERA DI

RINVIARE le determinazioni da assumere in ordine alle richieste del Dott. Bernardi e del Dott. Groppuso per ulteriori approfondimenti

ASSEGNARE il punteggio valutativo di sintesi pari a 1 a ciascuno dei Dirigenti in funzione della valutazione qualitativa circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dando mandato all'UO Personale presenze e quiescenza di provvedere al pagamento delle somme spettanti ai Direttori a titolo di retribuzione variabile incentivante nei termini di cui alla delibera n. 120 del 20 giugno u.s



N.11.c

Deliberazione	n.143
Discussa nella seduta del	29.07.2022
OGGETTO: <u>Transazione omissis</u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da: Avv. Gina Trapani

UO Affari Legali e Generali

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto quanto relazionato dall'avv. Trapani;

Preso atto della volontà del giudice esplicitata nell'accordo transattivo del 13 luglio;

All'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO all'avv. Trapani di porre in essere i necessari approfondimenti al fine di chiarire se la somma determinata dal giudice nell'accordo transattivo debba essere considerata di natura retributiva o di natura transattiva /risarcitoria e conseguentemente chiarire a quale regime impositivo vada assoggettata tale somma

AUTORIZZARE gli uffici competenti a dare esecuzione all'accordo transattivo sottoscritto in nome e per conto della società dall'avv. Gina Trapani il 13 Luglio u.s. provvedendo alla corresponsione delle somme dovute al dipendente omissis con le modalità e nelle forme che emergeranno in esito all'approfondimento compiuto dal legale in argomento.



N.12.a

Deliberazione	n.133
Discussa nella seduta del	29.07.2022
<u>OGGETTO: <i>Accordo Quadro di fornitura materiali destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti aerei di distribuzione del gas - Lotto n. 2 – Raccorderia in ghisa malleabile zincata – CIG 8124408991</i></u>	

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

Direttore	Dott.ssa Ada Terenghi	X
Direttore	Dott. Eugenio Gioe'	X

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 da:

Direzione Progettazione Nuovi Impianti e Misura Gas: Ing. Santi Bonanno (Rup)

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta e la relazione dell'ing. Bonanno

omissis

All'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE la revisione prezzi nell'appalto CIG 8124408991 in favore dell'operatore aggiudicatario Sicilcondotte srl nella misura determinata in esito all'istruttoria compiuta dal Direttore ing. Bonanno col supporto degli uffici competenti pari al 15,99% sui prezzi a base d'asta della procedura in argomento, precisando che detta variazione non varia l'importo massimo stimato dell'accordo quadro ed è assorbito dal ribasso d'asta del 26,75% offerto dalla Ditta in sede di gara

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