



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
VIII Verbale del 27/05/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.32
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Affidamento dell'accordo quadro per il servizio di gestione dei sistemi di misura delle cabine di riduzione e misura del gas (Remi).</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Francesco Vadala'

Direzione Manutenzione Reti Gas

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata dal Controllo di Gestione la previsione nel budget “investimenti” dell’esercizio 2024

all’unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare affidamento diretto, ex art.50 c.1 lett. b) d.lgs.36/2023, avente ad oggetto “accordo quadro per la gestione dei sistemi di misura delle cabine di riduzione e misura del gas REMI”, per l’importo di €58.200,00 in favore dell’OE “Cpl Concordia Soc. Coop.”, Via A. Grandi n.39 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO), P. IVA 00154950364.
- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l’esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo EDOC della presente delibera, comunicandolo contestualmente al consiglio di amministrazione, stesso mezzo.



N.3-5-6

Deliberazione	n.33
Discussa nella seduta del	27.05.2024
<u>OGGETTO:</u> <u>3)Application Maintenance Service Suite Engineering Net@ anni 2024-2025.</u> <u>PO 182/2024</u> <u>5) Manutenzione licenze software Engineering anni 2024 e 2025. PO 181/2024</u> <u>6) Servizi Engineering in GG/Uomo in ambito Net@DIS e Net@SIAL anni 2024 e 2025. PO 184/2024</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>



Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Direzione Servizi Distribuzione GAS e ICT

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata dal Controllo di Gestione la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare gli affidamenti in premesse per l'acquisizione di beni e servizi dalla società Engineering Ingegneria Informatica spa **per l'importo complessivo di €695.390,00 oltre IVA** ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera b, punti 2 e 3 e comma 3 D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti diretti per servizi e forniture operati in regime di assenza di concorrenza per motivi tecnici, assenza di soluzioni alternative ragionevoli e/o a tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale vista l'impossibilità di affidare a terzi la

manutenzione/implementazione e lo svolgimento di attività specialistiche sulle soluzioni software di proprietà della società creatrice e di cui AMG Energia detiene le licenze d'uso ed escludere al contempo l'esito negativo della prestazione ed i danni in termini di impatto economico per guasti e/o mancata continuità dei servizi da questo derivanti per l'azienda.

- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC) della presente delibera, comunicandolo contestualmente al consiglio di amministrazione, stesso mezzo.



N. 4-7

Deliberazione	n.34
Discussa nella seduta del	27.05.2024
<p><u>OGGETTO:</u></p> <p>4) <u>Manutenzione e aggiornamento licenze esri - servizi di assistenza specialistica implementativa. -PO 94/2024</u></p> <p>7) <u>Manutenzione correttiva, evolutiva e servizi gestionali su sistemi di smart meterig gas Telereading. - PO 93/2024</u></p>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	(Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore		X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo		X	<input type="checkbox"/>



Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Direzione Servizi Distribuzione GAS e ICT

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Sentita altresì, la proposta della Vice Presidente cui si associa,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata dal Controllo di Gestione la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare gli affidamenti in premesse per l'acquisizione di beni e servizi dalle società Telereading Srl e Intea Srl **per l'importo complessivo di €96.750,00 oltre IVA** ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera b, punti 2 e 3 e comma 3 del medesimo articolo del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti diretti per servizi e forniture operati in regime di assenza di concorrenza per motivi tecnici, assenza di soluzioni alternative ragionevoli e/o a tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale vista l'impossibilità di affidare a terzi la manutenzione/implementazione e lo svolgimento di attività specialistiche sulle soluzioni

software di proprietà della società creatrice e di cui AMG Energia detiene le licenze d'uso ed escludere al contempo l'esito negativo della prestazione ed i danni in termini di impatto economico per guasti e/o mancata continuità dei servizi da questo derivanti per l'azienda.

- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale EDOC della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione.
- Di dare mandato alla Direzione Servizi ICT di coordinare il processo di transizione digitale complessivo della società, monitorandone le fasi attuative, avviando le attività di analisi e revisione dei processi con primaria attenzione alle aree più critiche e di maggiore impatto per la vita societaria, in conformità ai principi e linee d'azione contenuti nel piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).



N.8

Deliberazione	n.35
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Proposta di delibera per affidamento diretto di accordo quadro di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	(Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore		X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo		X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Vincenzo Gagliardo

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata dal Controllo di Gestione la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.L. 36/2023 di un Accordo Quadro di lavori di importo massimo presunto pari ad €148.000,00 oltre IVA, inclusi gli oneri della sicurezza.
- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC) della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione.



N.9

Deliberazione	n.36
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>II Variante lavori di bonifica della Vasca B1 nel sito aziendale di Via Tiro a Segno.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	(Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore		X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo		X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente dott. Eugenio Gioè e dal Dott. Aldo La Marca

U.O. Ambiente e Sicurezza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestato dal Controllo di Gestione l'accantonamento delle somme

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la II variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c del Codice dei Contratti Pubblici per:
 - a) l'esecuzione delle attività di "Rimozione e smaltimento dei liquidi, delle morchie non palabili in eccesso rinvenuti all'interno della vasca B1 e della variazione di taluni codici CER" da parte della società UNICA S.p.A. con sede legale in Via Digione, 13 bis, 10143 Torino, C.I. e P.I.V.A. 03666420165, Pec unicaspa@pec.it per l'importo totale di € 8.271,90 I.V.A. esclusa;
 - b) la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza dei Lavori nelle attività di Rimozione e smaltimento dei liquidi, delle morchie non palabili in eccesso rinvenuti

all'interno della vasca B1 e della variazione di taluni codici CER" alla R.T.P. tra Arch. Elio Conte con studio in via Carlo de Marco 135, 80137 Napoli C.F.CNTLEI71H10F839P, P.I. 04415261212 PEC elio.conte@archiworlpec.it (Capogruppo mandatario) e SPI SRL via G. Jannelli 23/H, 80128 Napoli C.F./P.I. 04873791216 info@pec.spi.srl (Mandante) per un importo totale di € 3.627,85 I.V.A. esclusa;

per un totale di € 94.324,19 a valere sul residuo delle somme accantonate pari ad € 128.010,90.

- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente e al RUP a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC) della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione.



N.10

Deliberazione	n.37
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Accordo quadro servizio pulizia, manutenzione del verde e derattizzazione.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la proposta del Presidente,

Ritenuto opportuno effettuare i detti approfondimenti

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare una proroga tecnica di mesi due del *SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE DI RISPETTO DELLE CABINE ELETTRICHE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI DECOMPRESSIONE DEL GAS E DI PERTINENZA DELLE SEDI DI AMG ENERGIA S.P.A.* alla RE.SE.T. S.c.p.a., con sede in Via Ugo La Malfa 120/122 - 90133 Palermo (PA), P. IVA 06370190826, PEC reset@cert.comune.palermo.it nelle more di effettuare i dovuti approfondimenti.
- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente e al RUP a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC) della presente delibera.
- Di dare mandato all'Ufficio Legale di approfondire la delibera comunale sulla retribuzione del personale RE.SE.T. prima di adottare un nuovo affidamento in house del servizio.



N.11

Deliberazione	n.38
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Servizi a supporto della U.O. Contabilità e Bilancio di AMG Energia s.p.a Palermo</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

U.O. Contabilità e Bilancio

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentite le superiori valutazioni che condivide

all'unanimità

DELIBERA

- Di rinviare l'esperimento della procedura negoziata senza bando, per effettuare gli approfondimenti e le programmazioni di cui sopra, contestualmente autorizzando una proroga tecnica del precedente affidamento, agli stessi patti e condizioni, per il tempo occorrente all'espletamento della nuova procedura.
- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato in coordinamento con la Direzione Servizi ICT e con il supporto dell'Ufficio Legale.



N.12

Deliberazione	n.39
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Proposta di delibera per procedura negoziata per accordo quadro di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti termici e di climatizzazione in edifici di proprietà e/o pertinenza del comune di Palermo. importo complessivo della p.n. €. 500.000,00 (euro cinquecentocentomila/00), oneri fiscali esclusi, per lavori a misura comprensivi degli oneri della sicurezza</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente:

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata dal Controllo di Gestione la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare l'indizione di procedura negoziata senza bando di gara, per l'assegnazione di un Accordo Quadro di lavori di importo di €500.000,00 ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera C del D.Lgs. 36/2023.
- - Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC) della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione



N.13.a

Deliberazione	n.40
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa del Responsabile Michele Valentino e del Direttore Girolamo Groppuso

all'unanimità

DELIBERA

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dal 01/06/2024, il dipendente **omissis** nato a Palermo il 03/05/1960;
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa 8.364,000 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (31/05/2024), 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.b

Deliberazione	n.41
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa del Responsabile Michele Valentino e del Direttore Girolamo Groppuso

all'unanimità

DELIBERA

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dal 01/10/2024, il dipendente omissis nato a Palermo il 15/09/1957;
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa 3.300,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/09/2024), 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.c

Deliberazione	n.42
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Proposta di revisione delle nomine a autorizzato e nomina referente d'area</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	(Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore		X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo		X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Servizio di Distribuzione Gas e ICT

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica

all'unanimità

DELIBERA

- ACCOGLIERE la proposta di deliberazione come in premesse
- Di conferire al Presidente espresso mandato a sottoscrivere le singole lettere di delega (e, ove occorrendo, rilasciando relativa procura) per ogni Dirigente quali “referenti d’area” ovvero “responsabili interni” in coerenza a quanto indicato nel certificato camerale, prevedendo il conferimento di poteri di identificazione dell’ambito di trattamento e di sottoscrizione, per i diversi ruoli identificati, delle lettere di autorizzazione limitatamente al personale loro assegnato e per le mansioni di diretta competenza dell’area di riferimento.
- Di Dare mandato al Direttore di Area proponente a supportare il Presidente in tutte le attività conseguenti per l’esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC)



della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione.



N.13.d

Deliberazione	n.43
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Nomina del Responsabile della gestione documentale e della conservazione</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione proponente,

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica

all'unanimità

DELIBERA

- ACCOGLIERE la proposta di deliberazione come in premesse e, in specie, nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. n. 3 dicembre 2013 quale Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione di AMG Energia Spa il Dott. Cataldo La Marca, Responsabile U.O. Ambiente e Sicurezza, già in possesso di requisiti professionali pluriennali acquisiti nell'ambito delle attività documentali del Sistema di Gestione Integrato (QASE) e delle attività svolte in collaborazione con il Servizio Segreteria Tecnico Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo;
- Di DARE MANDATO al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione del superiore deliberato, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo del sistema documentale aziendale (EDOC)



della presente delibera, comunicandolo contestualmente, stesso mezzo, al Consiglio di Amministrazione.



N.13.e

Deliberazione	n.44
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Transazione omissis/AMG ENERGIA S.p.A</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Avv. Gina Trapani

U.O. Affari Legali e Generali

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

all'unanimità

DELIBERA

Aderire alla ipotesi di transazione, dando mandato all'Ufficio Legale a porre in essere tutte le attività conseguenti per la determinazione della precisa somma transattiva tenendo conto delle direttive del Piano di Riequilibrio del Comune di Palermo.



N.14

Deliberazione	n.45
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>ASSEMBLEA DEI SOCI DI RE.SET. s.c.p.a</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presedente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

all'unanimità



DELIBERA

- delegare alla partecipazione alla superiore assemblea il dott. Gioè, dandogli il seguente mandato:
 - a) approvare il progetto di bilancio d'esercizio così come licenziato dall'Organo Amministrativo di Re.SE.T. s.c.p.a.;
 - b) votare le altre delibere in conformità alle proposte del Socio Unico.



N.15

Deliberazione	n.46
Discussa nella seduta del	27.05.2024
OGGETTO: <u>Convocazione assemblea soci per nomina revisore legale</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla (Coll. Audio)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità

DELIBERA



- c) Di dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 10 giugno ore 11.30 in prima convocazione e giorno 14 giugno ore 11.30 in seconda convocazione, ai sensi dell'art.23 dello statuto con il seguente ordine del giorno: ***"nomina revisore legale"***.