



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
XVI Verbale del 28/10/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.85
Discussa nella seduta del	28.10.2024
<u>OGGETTO: Adempimento ex art.40 comma 1 e 2 Regolamento Unico dei Controlli Interni – Report trimestrale.</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	(Coll. Teams)	X	<input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott.ssa Ada Terenghi

Direzione Compliance

UO Controllo di Gestione: Dott.ssa Vita Baio

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito quanto illustrato dalla dott.ssa Terenghi

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Report trimestrale Analisi degli scostamenti 3° Trimestre 2024 e la Relazione Economica Finanziaria di AMG ENERGIA s.p.a. al 30.09.2024, redatti in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 40 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017).
- **DARE MANDATO** alla Vice Presidente di trasmettere il Report trimestrale Analisi degli scostamenti 3° Trimestre 2024 e la Relazione Economica Finanziaria di AMG ENERGIA s.p.a. al 30.09.2024, ai competenti Uffici Comunali entro la data del 30 ottobre p.v.
- **DARE MANDATO** alle competenti U.O. di predisporre il documento unico da868 sottoporre alla firma della Vice Presidente per il successivo inserimento sulla piattaforma Prometheus entro la data del 30 ottobre p.v.



N.3 e 4

Deliberazione	n.86
Discussa nella seduta del	28.10.2024
OGGETTO:	
10) <u>Servizi annuali OnStairs di Virtual SOC (Security Operation Center e SIEM Monitoring) con presidio aziendale”.</u>	
11) <u>“Fornitura, installazione nuovi concentratori, ricondizionamento modelli 4G - Supporto migrazione nuovo SAC”</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	(Coll. Teams)	X	<input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta da: Dott. Eugenio Gioe'

UO Sistemi informativi e TLC: Sig. Paolo Trapani

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminati i documenti redatti, in specie, la dettagliata relazione del Responsabile Sistemi Informativi e TLC,

preso atto dell'attestazione in ordine alla circostanza che la spesa prevista risulta inserita sia nel budget 2024 che in quello 2025

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** gli affidamenti diretti per servizi e forniture 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 l'importo complessivo di €143.200,00 oltre IVA così suddivisi:
 - Telereading s.r.l per l'importo complessivo di € 89.200,00 oltre IVA;
 - ONstairs s.r.l. per l'importo di € 54.000,00 oltre IVA;
- **DARE MANDATO** al Responsabile Sistemi Informativi e TLC ed al Direttore di Area di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.