

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **23** del mese di **Luglio** alle ore 10,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Voltorno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0025260/13 del 18.7.2013, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente:
  - Progetto di ristrutturazione dell'edificio destinato ad uffici e servizi sito in Palermo via Tasca Lanza n. 88 (Altarello);
  - Atto di cessione di credito pro solvendo (art. 1198 c.c.) di IACP in favore di Amap S.p.A.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale:
  - tematiche Letturisti/Verificatori;
  - parere tecnico controversia Amap S.p.A./F.G;
  - nomina Difensore di fiducia.
- 3) Ratifica Determina Presidenziale n. 7 del 23 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla proroga del contratto relativo al "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto".
- 4) Ratifica Determina Presidenziale n. 8 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula con la Alte Madonie Ambiente S.p.A. del contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal servizio di potabilizzazione e depurazione delle acque".
- 5) Ratifica Determina Presidenziale n. 9 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto: "Erogazione Premio di Risultato riconosciuto al Personale Dipendente ai sensi dell'art.9 del vigente CCNL Unico GAS – Acqua 2012 e della Retribuzione Variabile Incentivante riconosciuta al Personale Dirigente ai sensi dell'art. 12 del CCNL Dirigenti CONFSERVIZI relativi all'anno 2012".
- 6) Ratifica Determina Presidenziale n. 10 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto "lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2013"- Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare".
- 7) Ratifica Determina Presidenziale n. 11 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa Incendio e furto del patrimonio societario.
- 8) Ratifica Determina Presidenziale n. 12 dell'11 luglio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione integrazione Modello di Organizzazione e Controllo" con i reati ambientali del D. lgs. 231/01".

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 9) Riformulazione del Budget AMAP 2013 e del Piano Industriale afferente il periodo 2013 – 2015 approvati con Deliberazione societaria n. 98 del 31 Ottobre 2012 in adeguamento ai rilievi di cui alla note della Ragioneria Generale del Comune di Palermo prot. 822966 del 19 novembre 2012 e prot. n. 399430 del 15 maggio 2013 (trasmesse rispettivamente con nota prot.884090 del 12 dicembre 2012 e con successiva nota prot. n. 498632 del 17 giugno 2013 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie – Servizio Società ed Enti Partecipati – del Comune di Palermo).
- 10) Acquiescenza alla Sentenza n. 4944/12 dei 26.7.2012 – 12.11.201, resa dal Tribunale Civile di Palermo Sez. II, successivamente corretta dallo stesso Tribunale con Provvedimento emesso in data 10.4.2013 e depositato il dì successivo, resa nel Giudizio R.G. n.16180/2005 promosso dalla SIRVA s.r.l. c/AMAP S.p.A. e conseguente autorizzazione al pagamento di importi in esecuzione della medesima statuizione.
- 11) Acquiescenza alla Sentenza n.1086/2013 dei 7.6.2013 – 28.6.2013, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia di Palermo nel Giudizio promosso da San Salvatore di Ciaramitaru s.a.s. di La Russa Giuseppe/AMAP S.p.A., Comune di Palermo, Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana e conseguente autorizzazione al pagamento di importi in esecuzione della medesima statuizione.
- 12) Autorizzazione a resistere nel Giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo Sezione Controversie di Lavoro dal Dipendente M. G.
- 13) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2014.
- 14) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di permanganato di potassio free flowing.
- 15) Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo – 2011/2012. Impresa: SEICON s.r.l. con sede in Castellammare del Golfo (TP), Via Garofalo Poeta n. 17. Contratto stipulato in data 16.9.2011 repertorio n.18910, raccolta n.5341 e registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo 2 – il 26.9.2011 al n. 6921 IT – CIG: 09966215A9. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.
- 16) Lavori a contratto aperto per il ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – Anno 2010 – Impresa: SIDE S.r.l., Via Savoia 78 Roma. Contratto d'appalto del 2.12.2010 repertorio n. 8510, raccolta n.5587 e registrato a Palermo il 29.12.2010 al n. 14117 Approvazione certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti.
- 17) Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale delle acque bianche da eseguirsi nel territorio del Comune di Palermo. Impresa: A.T.I.

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Officina Fratelli Messina s.n.c. – La Gardenia Costruzioni s.c.r.l., che per l'esecuzione dei lavori ha costituito la società consortile denominata "Consortile MECAP s.r.l.". Contratto d'appalto stipulato in data 12.6.2012 repertorio n.8886, raccolta n.5892, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 1 il 19.6.2012 al n. 9385. Perizia di variante tecnica e suppletiva del giugno 2013, con impegno immutato.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

L'Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente, interviene alle ore 11,20.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Il Dr. Mario Pantano, Sindaco effettivo, interviene alle ore 12,00.

E' assente il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale (vedi comunicazione mail del 18.7.2013).

Interviene alle ore 10,15 il Dr. Ignazio Aiello, Revisore Legale.

Il Presidente, constatata ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale f.f. Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

**Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente: Progetto di ristrutturazione dell'edificio destinato ad uffici e servizi sito in Palermo via Tasca Lanza n. 88 (Altarello); Atto di cessione di credito pro solvendo (art. 1198 c.c.) di IACP in favore di Amap S.p.A.**

Progetto di ristrutturazione dell'edificio destinato ad uffici e servizi sito in Palermo via Tasca Lanza n. 88 (Altarello)

Il Presidente riferisce che in data 16 luglio 2013 è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali societarie il progetto di ristrutturazione dell'edificio aziendale presso il sito di Altarello. Nel corso della discussione seguita, che ha registrato la condivisione ed il plauso sul progetto da parte dei Rappresentanti delle OO.SS., è stata rilevata l'opportunità di prevedere alcune modifiche ed integrazioni di cui si farà carico il Servizio Tecnico della Società, tra le quali: la previsione di un impianto di ascensore in luogo del previsto montascale, la individuazione di aree protette da destinare allo stoccaggio temporaneo di materiali da avviare

successivamente a discarica e l'installazione dei pannelli fotovoltaici nell'area del serbatoio piuttosto che sulla copertura del capannone metallico attualmente adibito a ricovero automezzi, limitandosi a prevedere la sola manutenzione straordinaria di quest'ultimo e ciò per tener conto dell'attuale previsione urbanistica che fa ricadere anche nell'area di detto capannone una strada pubblica.

E' stato, altresì, concordato con le OO.SS. di esporre le più significative tavole di progetto, attraverso opportuni pannelli, presso l'impianto di Altarello e ciò perché tutti quanti i Lavoratori di quel sito possano averne cognizione e possano anche dare il loro contributo ai Progettisti. Una volta che il progetto sarà stato definito secondo quanto prima detto, sarà convocata la Conferenza dei Servizi competente ad emettere il parere tecnico propedeutico ai successivi atti formali necessari per arrivare all'approvazione del Bando di gara, all'espletamento della gara ed alla consegna dei lavori; il tutto compatibilmente con la disponibilità finanziaria che sarà al momento verificata dall'Ufficio competente. Sempreché non dovessero insorgere problematiche ulteriori o difficoltà finanziarie, è auspicabile e ragionevole ipotizzare che i lavori possano essere iniziati entro il primo trimestre 2014.

Entra in sala Consiglio il Dr. Aiello.

Atto di cessione di credito pro solvendo (art. 1198 c.c.) di IACP in favore di Amap S.p.A.

Il Presidente comunica che è stato formalizzato in data 17 luglio u.s. con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo l'atto di cessione pro-solvendo (art. 1198 c.c.) ad Amap S.p.A. (fino alla concorrenza di euro 1.198.983,03) di un credito da IACP vantato nei confronti del Comune di Palermo.

**Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale: tematiche Letturisti/Verificatori; parere tecnico controversia Amap S.p.A./F.G; nomina Difensore di fiducia.**

**- Tematiche Letturisti/Verificatori**

L'Avv. Ragonese riferisce circa la bozza di una nota che intende inviare alle OO.SS. aziendali (FILCTEM CGIL- FEMCA CISL- UILTEC UIL –UGL) avente ad oggetto "Comunicazione su tematiche Letturisti/Verificatori" (e precisamente: Scheda Parcheggio; Tabelle ACI - Chilometraggio di riferimento; Attestazione di chiusura del servizio ricavata dal palmare; chilometraggio giornaliero forfetario).

Il C. di A. ne prende atto ed autorizza il Direttore Generale a procedere all'invio della detta nota nei termini ivi precisati.

**- Parere tecnico controversia Amap S.p.A./F.G.**

Il Direttore Generale illustra il parere tecnico reso in data 27 giugno 2013 dall'Avv. Mario Bellavista, che cura la difesa legale della Società nel Giudizio incoato nel 2010 dal Dipendente G. F. per il riconoscimento di mansioni superiori e riferisce circa la possibilità di una chiusura transattiva - come suggerita, peraltro, dal Giudice del Lavoro in occasione di una recente udienza - che viene illustrata seduta stante dal Direttore Generale.

Il C. di A. ratifica l'operato fin qui svolto dal Direttore Generale e lo autorizza a rappresentare alla prossima Udienza (17 settembre 213) l'integrazione della proposta transattiva sopra precisata.

- Nomina Difensore di fiducia.

Il Direttore Generale riferisce che l' G. P. con C.I. riservata n. 280 del 7.6.2013, ha comunicato di avere nominato l'Avv. Francesco Bertorotta e l'Avv. Luigi Carta quali Difensori di fiducia nel Procedimento penale n. 1654/2013 R.G.N.R. avuto notificato il 4.6.2013 (infortunio mortale di un Dipendente della Società occorso nel mese di novembre 2011).

**Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 7 del 23 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla proroga del contratto relativo al "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto".**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. n. 7 del 23 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla proroga del contratto relativo al "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto".

**Punto 4 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 8 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula con la Alte Madonie Ambiente S.p.A. del contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal Servizio di potabilizzazione e depurazione delle acque".**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 8 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula con la Alte Madonie Ambiente S.p.A. del contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal Servizio di potabilizzazione e depurazione delle acque".

**Punto 5 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 9 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto: "Erogazione Premio di Risultato riconosciuto al Personale Dipendente ai sensi dell'art.9 del vigente CCNL Unico GAS – Acqua 2012 e della Retribuzione Variabile Incentivante riconosciuta al Personale Dirigente ai sensi dell'art. 12 del CCNL Dirigenti CONF SERVIZI relativi all'anno 2012".**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 9 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto: "Erogazione Premio di Risultato riconosciuto al Personale Dipendente ai sensi dell'art.9 del vigente CCNL Unico GAS – Acqua 2012 e della Retribuzione Variabile Incentivante riconosciuta al Personale Dirigente ai sensi dell'art. 12 del CCNL Dirigenti CONF SERVIZI relativi all'anno 2012".

**Punto 6 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 10 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto “lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2013”- Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare”.**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 10 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2013”- Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare”.

**Punto 7 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 11 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa Incendio e furto del patrimonio societario”.**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 11 del 7 giugno 2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa Incendio e Furto del patrimonio societario.”

**Punto 8 dell'ordine del giorno: Ratifica Determina Presidenziale n. 12 dell'11 luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione integrazione Modello di Organizzazione e Controllo” con i reati ambientali del D. lgs. 231/01”.**

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 12 dell'11 luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione integrazione Modello di Organizzazione e Controllo” con i reati ambientali del D. lgs. 231/01”.

Il Presidente suggerire di posporre, momentaneamente l'esame del **punto 9)** e di passare all'esame dei successivi argomenti.

**Punto 10 dell'ordine del giorno: Acquiescenza alla Sentenza n. 4944/12 dei 26.7.2012 – 12.11.201, resa dal Tribunale Civile di Palermo Sez. II, successivamente corretta dallo stesso Tribunale con Provvedimento emesso in data 10.4.2013 e depositato il di successivo, resa nel Giudizio R.G. n.16180/2005 promosso dalla SIRVA s.r.l. c/AMAP S.p.A. e conseguente autorizzazione al pagamento di importi in esecuzione della medesima statuizione.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE/Ufficio Legale, acquisita agli atti.

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

### Delibera

Prestare acquiescenza alla Sentenza n. 4944/12 dei 26/07/2012 - 12 /11/2012, resa dal Tribunale Civile di Palermo Sez. II, nel Giudizio R.G. n.16180/2005, promosso dalla SIRVA S.r.l. c/AMAP S.p.a. e successivamente corretta dallo stesso Tribunale con Provvedimento emesso in data 10/04/2013 e depositato il di successivo;

Autorizzare, in esecuzione della predetta statuizione, il pagamento in favore della SIRVA s.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Filippo Battaglia, nato a Termini Imerese il giorno 11/11/1943, della complessiva somma di EURO 375.482,77.

Alle ore 11, 20 entra il Vice Presidente, Arch. Michelangelo Salamone.

**Punto 11 dell'ordine del giorno: Acquiescenza alla Sentenza n.1086/2013 dei 7.6.2013 – 28.6.2013, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia di Palermo nel Giudizio promosso da San Salvatore di Ciaramitaru s.a.s. di La Russa Giuseppe/AMAP S.p.A., Comune di Palermo, Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana e conseguente autorizzazione al pagamento di importi in esecuzione della medesima statuizione.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE/Ufficio Legale, acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

### Delibera

Prestare acquiescenza alla Sentenza n. 1086/2013 dei 7 giugno 2013 - 28 giugno 2013, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia di Palermo, resa nel Giudizio "S. Salvatore di Ciaramitaru s.a.s. di La Russa Giuseppe" c/AMAP S.p.A. Comune di Palermo e l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana.

Autorizzare, in esecuzione della predetta statuizione, il pagamento in favore della "S. Salvatore di Ciaramitaru s.a.s. di La Russa Giuseppe" in persona dell'Amministratore pro-tempore, Signor La Russa Giuseppe nato a Trabia il 29 marzo 1934, della complessiva somma di Euro 69.975,85, oltre IVA e c.p.a., come per legge.

**Punto 12 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel Giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo Sezione Controversie di Lavoro dal Dipendente M.**

**G.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE/Ufficio Legale, acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

### Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo (R.G. n.1080/2013) promosso dal Dipendente Sig. G. **M.** per il riconoscimento di mansioni superiori con ricorso notificato il 27 marzo 2013, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Antonino Frenda.

**Punto 13 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2014.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE, acquisita agli atti.

Considerato il significativo costo che la Società sostiene per i consumi di energia elettrica, il C. di A. ritiene necessario effettuare un'approfondita analisi per verificare la possibilità di

utilizzare nuove modalità di risparmio energetico (ad es. installazione pannelli fotovoltaici e/o altri sistemi tecnologicamente avanzati) con spese e consumi per il futuro sensibilmente ridotti, sia pure nel rispetto delle vigenti norme in materia.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della "Fornitura di circa 58.900.000 KWh di energia elettrica" per l'anno 2014, per l'importo complessivo disponibile di €. 9.880.000,00, oltre IVA.

Approvare l'allegato Bando di gara ed autorizzarne la pubblicazione sul BUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul profilo del committente della Stazione Appaltante.

Autorizzare, altresì, la pubblicazione dell'Avviso di gara sulla GURS e su almeno due dei principali Quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo contratto di fornitura e tutti gli atti consequenziali.

Autorizzare, altresì, il Direttore Generale a nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento, da individuare tra il Personale societario.

Dare mandato al Direttore Generale, per il tramite del Servizio Tecnico, di esaminare la fattibilità del ricorso ad una procedura di individuazione di una Società (del tipo "ESCO") finalizzata a conseguire, sulla base di una preventiva indagine ricognitiva dei consumi di ogni singolo sito ed impianto aziendale, la riduzione massima della spesa energetica e ciò senza necessità di investimenti diretti da parte della ns. Azienda. Degli esiti della predetta indagine ricognitiva e della ricerca della più idonea procedura dovrà essere fornita apposita relazione da portare tra gli argomenti da trattare in occasione del prossimo C. di A. che viene fissato, sin d'ora, per il giorno 24 settembre 2013.

**Punto 14 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di permanganato di potassio free flowing.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE, acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della fornitura di Kg. 15.000 di permanganato di potassio free flowing per il prezzo a base d'asta di Euro 5,251 al kg e per un importo complessivo disponibile di Euro 78.750,00, ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 dello stesso.

Approvare l'allegato schema di Bando di gara.

Autorizzare la pubblicazione del Bando di gara sul sito internet della Società, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, nonché per estratto sulla GURS.

Nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/06 il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Giuseppe Arcuri, Dirigente Responsabile del Servizio APID.

Alle ore 12,00 entra il Dr. Mario Pantano.

**Punto 15 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo – 2011/2012. Impresa: SEICON s.r.l. con sede in Castellammare del Golfo (TP), Via Garofalo Poeta n. 17. Contratto stipulato in data 16.9.2011 repertorio n.18910, raccolta n.5341 e registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo 2 – il 26.9.2011 al n. 6921 IT – CIG: 09966215A9. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio TECN acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

Prendere atto dello Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/11/2012 dell'importo di € 345.461,87, relativamente ai “Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo - 2011/2012” eseguiti dall'Impresa “SEICON s.r.l.” in base al contratto di appalto rep. n. 18910, racc. 5341 del 16/09/2011, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate Palermo 2 - in data 26/09/2011 al n. 6921 IT.

Dare atto che in data 28/05/2013 è stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in data 28/05/2013, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “SEICON s.r.l.” di € 1.727,31 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 345.461,87 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 343.734,56.

Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il pagamento a favore dell'Impresa “SEICON s.r.l.” del credito netto residuo di € 1.727,31 - quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 1.727,31, trovano copertura nell'ambito del Quadro Economico del Progetto approvato e finanziato dal C.d.A. dell'AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 15 del 25/02/2011.

**Punto 16 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto per il ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – Anno 2010 – Impresa: SIDE S.r.l., Via Savoia 78 Roma. Contratto d'appalto del 2.12.2010 repertorio n. 8510, raccolta n.5587 e registrato a Palermo il 29.12.2010 al n. 14117 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio APID acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

Prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, relativo ai “Lavori a contratto aperto di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — Anno 2010” eseguiti dall'Impresa SIDE S.r.l. in base al Contratto d'appalto del 02/12/2010 Rep. 8510 raccolta n. 5587 Notaio Dott.ssa Pierina Saguto, registrato a Palermo il 29/12/2010 al n.14117.

Prendere atto dell'ammontare complessivo dell'importo dei lavori in appalto, dovuti all'Impresa SIDE S.r.l., pari ad € 426.850,49 (euro quattrocentoventiseimilaottocento-cinquanta/49), come risultante dal suddetto Certificato di regolare esecuzione, di cui corrisposti per acconti in corso d'opera € 424.716,24 (euro quattrocentoventiquattromilasettecentosedici/24).

Autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa SIDE S.r.l. di € 2.134,25 (euro duemilacentotrentaquattro/25), quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello corrisposto in corso d'opera.

Autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie prodotte dall'Impresa, relative alla cauzione definitiva.

**Punto 17 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale delle acque bianche da eseguirsi nel territorio del Comune di Palermo. Impresa: A.T.I. Officina Fratelli Messina s.n.c. – La Gardenia Costruzioni s.c.r.l., che per l'esecuzione dei lavori ha costituito la Società consortile denominata "Consortile MECAP s.r.l.". Contratto d'appalto stipulato in data 12.6.2012 repertorio n.8886, raccolta n.5892, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 1 il 19.6.2012 al n. 9385. Perizia di variante tecnica e suppletiva del giugno 2013, con impegno immutato.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AQBN acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

Prendere atto dell'approvazione relativa alla Perizia di variante tecnica e suppletiva del giugno 2013, con impegno immutato dei lavori in appalto, resa dal Responsabile del Procedimento con Determinazione n 12 del 19/06/2014, nonché dell'Atto di Sottomissione sottoscritto, per accettazione, in data 21/06/2013 dall'A.T.I. Officina Fratelli Messina s.n.c. - La Gardenia Costruzioni S.c.r.l., registrato presso lo Sportello di Mussomeli dell'Ufficio Territoriale di Caltanissetta dell'Agenzia delle Entrate in data 03/07/2013 al n. 2624.

Confermare l'importo finanziato con precedente Delibera n. 90 del 09/12/2011, pari ad € 1.400.000,00.

Il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa da parte dell'AMAP.

A questo punto il C. di A. riprende la trattazione del punto 9) che era stata temporaneamente sospesa.

**Punto 9 dell'ordine del giorno: Riformulazione del Budget AMAP 2013 e del Piano Industriale afferente il periodo 2013 – 2015 approvati con Deliberazione societaria n. 98 del 31 Ottobre 2012 in adeguamento ai rilievi di cui alla note della Ragioneria Generale del Comune di Palermo prot. 822966 del 19 novembre 2012 e prot. n. 399430 del 15 maggio 2013 (trasmesse rispettivamente con nota prot.884090 del 12 dicembre 2012 e con successiva nota prot. n. 498632 del 17 giugno 2013 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie – Servizio Società ed Enti Partecipati – del Comune di Palermo).**

Il Presidente, passando ad illustrare l'argomento in oggetto, ricorda l'iter amministrativo che ha condotto all'approvazione del Budget AMAP 2013 e del Piano Industriale afferente il periodo 2013 – 2015, adottati con Deliberazione societaria n. 98 del 31 Ottobre 2012 e gli atti

formatisi in data successiva, tra cui la richiesta di riformulazione dei detti documenti programmatici, già manifestata dall'Azionista in occasione di alcuni incontri intercorsi nell'ultimo trimestre del 2012 e ribadita anche nel corrente anno, richiesta che poi è stata formalizzata nelle note della Ragioneria Generale del Comune di Palermo prot. 822966 del 19 novembre 2012 e prot. n. 399430 del 15 maggio 2013 trasmesse rispettivamente con nota prot. 884090 del 12 dicembre 2012 e con successiva nota prot. n. 498632 del 17 giugno 2013 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie – Servizio Società ed Enti Partecipati – del Comune di Palermo.

Il Presidente, ciò posto, riferisce che, in ossequio alla precisa richiesta dell'Azionista, è stata quindi effettuata, con significative perplessità correlate al rispetto dell'autonomia imprenditoriale propria di una società di gestione di servizi, quale è l'Amap S.p.A., una riformulazione, per quanto possibile, del Budget AMAP 2013 e del Piano Industriale 2013 – 2015, come meglio illustrata nella relazione contenuta nella Proposta di deliberazione del Direttore Generale di cui alla C.I. del 18 luglio 2013, che si acquisisce agli atti.

Dopo ampio dibattito il Consiglio, acquisite le attestazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile sulla Proposta riformulata di Budget 2013 nei vari allegati che lo compongono e sulla Proposta di adeguamento del Piano Industriale Pluriennale 2013-2015 e ciò in conformità a quanto richiesto nell'art. 5 del surrichiamato Regolamento, all'unanimità,

#### **Delibera**

- Riapprovare, per le ragioni nella parte motiva riportate, il Budget AMAP 2013 ed il prospetto di Budget 2013 suddiviso per Servizi societari e Centri di costo e di responsabilità gestionale, già adottati con la precedente Deliberazione societaria n. 98 del 31 Ottobre 2012, nella nuova formulazione allegata agli atti e cioè all.1) *Budget 2013*, all.2) *Budget suddiviso per centri di costo*, all.3) *Nota di commento*, all.4) *Budget finanziario 2013* e ciò in parziale adeguamento alle osservazioni di cui alle note meglio precisate nell'oggetto della presente deliberazione.
- Adeguare, conseguentemente, il *Piano Industriale AMAP afferente il periodo 2013 – 2015*, approvato con la succitata deliberazione societaria n. 98 del 31 Ottobre 2012, alle osservazioni di cui alle note della Ragioneria Generale del Comune di Palermo prot. n. 822966 del 19 novembre 2012 e prot. n. 399430 del 15 maggio 2013 e dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie – Servizio Società ed Enti Partecipati prot. n. 884090 del 12 dicembre 2012 e prot. n. 498632 del 17 giugno 2013 e ciò nei termini di cui ai chiarimenti indicati nelle lettere da B) a L) della relazione contenuta nella proposta di deliberazione del 18.7.2013 e precisamente:
  - o *Astenendosi per l'anno 2013 dal procedere ad assunzioni ed alla riclassificazione del Personale in applicazione del vigente CCNL GAS-ACQUA ed alla conseguente riorganizzazione del Funzionigramma societario, riservandosi di richiedere l'attuazione di tali necessarie misure nella prossima pianificazione gestionale;*
  - o *Continuando a limitare l'affidamento di incarichi esterni alla ricorrenza delle previste condizioni per potere farvi ricorso e ribadendosi che l'AMAP ha già proposto agli Uffici dell'Amministrazione controllante un Regolamento in tema di incarichi esterni;*
  - o *Continuando ad assicurare la fruizione di ferie da parte del Personale entro i termini contrattuali e/o di legge senza dare luogo, salvo cause di forza maggiore (quali ad es. decesso) ad alcuna monetizzazione;*
  - o *Riaffermando l'impossibilità di poter assicurare allo stato la riduzione dello straordinario nella richiesta misura del 30% e di non potere astenersi*

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

*dall'attuare misure incentivanti la produzione al fine di ridurre i livelli di morosità e migliorare i flussi finanziari;*

- *Assicurando che - ove possibile e conveniente - gli acquisti della Società sono fatti facendo ricorso al sistema CONSIP.*
- Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere la suddetta documentazione ai competenti Uffici del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati".

Non essendovi altri punti da trattare alle ore 13,30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

*Maria Cuccia Lima*

IL PRESIDENTE

*V. Costantino*