

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 13/2009 del 15 Dicembre 2009

Il giorno di martedì quindici Dicembre 2009, alle ore 17,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Verbale di gara lavori fognatura Piazza Regina Margherita;
4. Approvazione Verbale di gara manodopera a termine;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga della Convenzione con la Ditta Di Natale Alfio;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso in appello avanzato da Asero/Tomasello per l'udienza dell'11.03.2009;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Ali - Mazzamuto;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Puleo Maria Concetta;
9. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'Ing. Bruno Maccarrone;
10. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti** **Vittorio** (*Presidente*)
2. **Caggegi** **Armando** (*Vice Presidente*)
3. **Ventura** **Filippo** (*Componente*)

Componenti presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Attaguile** Angelo (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Astuto** Giuseppe (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Panarello** Alfio (*Membro effettivo del collegio Sindacale*)

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Salvatore Fusto.

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====
1° Punto all'Ordine del Giorno: Lettura del Verbale della seduta precedente.

Il Presidente alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore conti da lettura del Verbale della Seduta precedente n.12 del 12.11.2009;

dopo la lettura, non avendo nulla da dire si passa al successivo punto all'ordine del giorno.

2° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti:

- a) che a seguito della Sentenza n.9008/08 della Corte di Appello di Catania relativa alla controversia in appello *A.M.A. SpA / Ing. Pappalardo Francesco*, che accoglie l'appello principale proposto da Fichera Orazio in merito alla restituzione delle somme già corrisposte dalla società pari a €. 4.810,19 ; il legale della controparte fa sapere che il suo assistito è disponibile sin d'adesso a restituire un importo complessivo di €.4.093,19, scorporando così dalla restituzione complessiva le spese sostenute dalla società per l'eserito pignoramento verso terzi.
- b) che in data 10.12.2009 si è avuta una Conferenza dei Servizi presso il Comune di Ragalna per affrontare le problematiche relative alla depurazione delle acque reflue dello stesso Comune, dando lettura del Verbale avente come *oggetto "Attivazione servizio fognature a Ragalna. Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 comma 2 del D.L.vo 152/2006"*;
- c) che con nota introitata al protocollo della società n. 1478 del 27.05.2009, la ditta Lojacono Enrica chiede di ridiscutere i termini contrattuali e l'adeguamento della indennità corrisposta dall'A.M.A. secondo gli indici ISTAT per gli anni che vanno dal 1993 ad oggi in quanto mai riconosciuti;
- d) che sono pervenuti da parte dell'Istituto di Vigilanza "*La Serenissima*" alcuni preventivi riguardanti la vigilanza dei nostri impianti (serbatoi e pozzi) nei quali vengono espressi i costi sia della radio-sorveglianza che della video-sorveglianza.

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale prendono atto dei costi orientativi che dovrebbe sostenere la società per l'attivazione del servizio di sorveglianza di tutti gli impianti e invitano la direzione a richiedere almeno tre preventivi che contemplino sia la video-sorveglianza che la radio –sorveglianza.

- e) che dalle verifiche effettuate della società, a seguito dell'attività di recupero crediti relativi ai contratti cessati effettuata dai legali esterni, si potrebbe procedere all'azione giudiziaria di cui ai punti 3 e seguenti della convenzione

tipo d'incarico per il recupero dei crediti delle utenze annullate di cui all'elenco del 14.12.2009 formulato dall'Ufficio clienti e morosità;

- f) che con Decreto del Tribunale di Catania IV sez. civile del 30.10.2009, si è concluso favorevolmente il procedimento di insinuazione tardiva al passivo, con l'ammissione allo stato passivo del credito vantato dalla società nel procedimento contro Trasporti Malatino s.r.l.;
- g) che con nota prot. N.2205 del 03.08.2009, l'Atorità d' Ambito del servizio idrico integrato di Catania comunica che per quanto concerne la determinazione delle tariffe per i servizi di fognatura e di depurazione, esse dovranno essere non inferiori a quelle attualmente applicate alivello provinciale, pari a €/mc.0,11 per la fognatura ed €/mc.0.31 per la depurazione. Valori questi ultimi, già comprensivi di quanto indicato nell'Ordinanza Commissariale del 22.12.2003, pubblicata nella G.U.R.S. del 23.01.2004, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha disposto un incremento complessivo ad oggi del 20% delle tariffe fognatua e depurazione;
- h) che per l'affidamento di lavori di importo non superiore a €.150.000,00 tramite cottimo, questa società adotta il "*Regolamento relativo alle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo ai sensi dell'art.24 bis della L. 109/94 così come recepita con L.R. n.7/2002*", approvato dal C.d.A. con Delibera n.34 nella seduta del 15.05.2003; considerato che ad oggi non è stata apportata alcuna modifica di adeguamento alle nuove normative, si è reso necessario disporre la rielaborazione d'ufficio di un nuovo Regolamento, necessario per l'aggiornamento dell'albo delle imprese di fiducia della società per l'affidamento dei lavori mediante cottimo.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Verbale di gara lavori fognatura Piazza Regina Margherita .

DELIBERAZIONE 61/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.52/2009 della seduta del 15.10.2009, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del cottimo appalto per l'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente;

- ❑ Visto il Verbale di Gara n.1 della seduta dell'11.11.2009, nella quale sono state sospese le operazioni di aggiudicazioni nelle more dell'acquisizione della regolarità contributiva della Ditta Corallo Luigi;
- ❑ Visto il Verbale di Gara n.2 della seduta del 09.12.2009, con il quale sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori di completamento rete fognaria – Tratto Piazza Regina Margherita, all'impresa Cristaldi Giuseppe Costruzioni edili con sede in Paternò via V. Monti n.56; ;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il Verbale di gara del 09.12.2009, aggiudicando definitivamente i lavori di completamento rete fognaria – Tratto Piazza Regina Margherita, all'impresa Cristaldi Giuseppe Costruzioni edili con sede in Paternò via V. Monti n. 56, che ha offerto un ribasso d'asta dell' 8,70% pari ad un importo netto contrattuale di €.90.879,66 compreso di oneri per la sicurezza.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Verbale di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine.

DELIBERAZIONE 62/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera n.55/2009 della seduta del 12.11.2009, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del pubblico incanto per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera termine;
- ❑ Visto il Verbale di Gara n.1 della seduta dell'09.12.2009, nella quale sono state sospese le operazioni di aggiudicazioni nelle more dell'acquisizione della regolarità contributiva della Ditta QUANTA S.p.A.;
- ❑ Visto il Verbale di Gara n.2 della seduta del 10.12.2009, con il quale è stato aggiudicato in linea provvisoria il servizio di somministrazione di manodopera a

termine, alla Ditta QUANTA S.p.A. con sede in Milano via Assietta n.19 con filiale a Catania in viale Africa n.84;

Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il Verbale di gara del 10.12.2009, aggiudicando definitivamente il servizio di somministrazione di manodopera a termine alla Ditta QUANTA S.p.A. con sede in Milano via Assietta n.19, che ha offerto un ribasso d'asta del 5,00% sui singoli costi orari della manodopera posti a base d'asta, per un importo complessivo di €70.000,00.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga della convenzione Di Natale Alfio;

DELIBERAZIONE 63/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Delibera n. 24 del 31.03.2004 del C.d.A., con la quale veniva autorizzata la stipula della convenzione per il sollevamento dei quantitativi di acqua necessari per l'approvvigionamento idrico del Comune di Paternò ;

Vista la convenzione del 15.04.2004 tra l'A.M.A. S.p.A. rappresentata dal Direttore generale pro tempore e il sig. Di Natale Alfio;

Visto il punto 7 della convenzione di cui sopra, nella parte relativa alla eventuale proroga per ulteriori anni agli stessi patti e condizioni;

Visto lo statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI PROROGARE, agli stessi patti e condizioni, la convenzione del 15.04.2004 per il sollevamento delle acque ad uso potabile necessarie per l'approvvigionamento idrico del

Comune di Paternò, ai sensi del punto 7 della precedente convenzione, intendendo che in caso di cessione del servizio al gestore unico provinciale S.I.E., si procederà alla risoluzione automatica della convenzione senza alcuna pretesa da parte della ditta Di Natale.

DI INCARICARE la Direzione a comunicare alla ditta Di Natale Alfio i contenuti del presente atto deliberativo.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso in appello Asero/Tomasello per l'udienza dell'11.03.2010.

DELIBERAZIONE 64/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 30.11.2009 dell'Avv. Daniele Sarpietro con la quale trasmette il ricorso in appello della parte Asero Rosario/Tomasello Carmela/Arena Carmela a seguito della sentenza n.446/09 del Giudice di Pace di Paternò;
- Vista la sentenza n.446/09 del Giudice di Pace di Paternò con la quale estromette dal giudizio l'A.M.A. di Paternò e "...Compensa le spese di giudizio tra le altre parti costituite". ;
- Considerato opportuno costituirsi nel giudizio di appello e chiedere la riforma del capo della sentenza afferente le spese;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell'A.M.A. S.p.A. con Delibera n. 3/2009;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI INCARICARE l' Avv. Daniele Sarpietro con studio in Catania via Bologna n.7, a rappresentarci per l'udienza dell'11.03.2010 presso il Tribunale di Catania Sez. distaccata di Paternò per la costituzione in giudizio del ricorso in appello da parte di Arena Carmela + 3, avanzando nel frattempo richiesta di appello incidentale per spese;

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Ali/Mazzamuto.

DELIBERAZIONE 65/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera di C.d.A. del n.22 della seduta del 04/06/2008, con la quale è stato conferito l'incarico a rappresentare la società nella vertenza contro Ali Mazzamuto, all' Avv. Barbara Spampinato;
- Vista l' Ordinanza del 14.04.2009 n. 297/08 R.G. del Tribunale di Catania Sezione distaccata di Paternò;
- Vista l'Ordinanza Collegiale del Tribunale di Catania Sezione Terza Civile del 18.06.2009 con la quale revoca il provvedimento emesso di cui sopra;
- Vista la parcella pro forma presentata dall'Avv. Barbara Spampinato del 04.09.2009;
- Vista la parcella pro forma presentata dall'Avv. Barbara Spampinato del 10.12.2009, che riformula la precedente;
- Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI LIQUIDARE la parcella pro forma presentata dall'avv. Barbara Spampinato trasmessa con nota del 10.12.2009 ns. prot. N. 3705 del 14.12.2009, riducendo del 10% l'onorario di avvocato, sia per il ricorso di accertamento tecnico preventivo, che per il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Paternò .

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Puleo Maria concetta.

DELIBERAZIONE 66/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera di C.d.A. del n.32/2009, con la quale si incaricava il Presidente a transigere nella controversia contro Puleo Maria Concetta;

- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n.39/2009;
- Visti gli esiti della transazione secondo quanto disposto dal C.d.A. con la superiore deliberazione;
- Vista la parcella pro forma presentata dall'Avv. Barbara Spampinato del 16.09.2009;
- Vista la parcella pro forma presentata dall'Avv. Barbara Spampinato ns. prot. N.3588 del 02.12.2009;
- Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI LIQUIDARE la parcella pro forma presentata dell'avv. Barbara Spampinato trasmessa con nota ns. prot. N. 3588 del 02.12.2009, riducendo l'onorario complessivo a €3.000,00 + C.P.A. + I.V.A.

=====

9° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'Ing. Bruno Maccarrone.

DELIBERAZIONE 67/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente deliberazione del C.d.A. n. 24/2009 della seduta del 21.05.2009, con la quale veniva incaricato il Presidente a stipulare il contratto di lavoro coordinato e continuato di tipo "a progetto" con l'ing. Bruno Maccarrone per un periodo non superiore a mesi tre ;
- Richiamata la precedente Delibera n.42 del 14.09.2009 con la quale veniva prorogato per ulteriori mesi tre il contratto di collaborazione;
- Vista la relazione sull'incarico a progetto presentata dall'ing. Bruno Maccarrone e controfirmata dal Direttore Generale f.f. della società;
- Considerato che per completare le attività di collaborazione richieste al professionista non è stato sufficiente il periodo assegnato;
- Sentito il Direttore sulla necessità di prorogare il contratto all'Ing. Bruno Maccarrone per ulteriori mesi tre;
- Visto lo statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI PROROGARE il contratto stipulato con l'ing. Bruno Maccarrone di ulteriori mesi tre continuativi a decorrere dal giorno di scadenza della precedente proroga agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

10° Punto all'Ordine del giorno: Varie ed eventuali.

DELIBERAZIONE 68/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito quanto esposto al punto a) delle Comunicazioni del Presidente (punto 2 dell'O.d.G);
- Vista la sentenza della Corte di Appello di Catania n.9008/08, AMA SpA/ Ing. Francesco Pappalardo con la quale viene accolto il ricorso in appello proposto dall'AMA;
- Richiamata la precedente delibera n.33/2009 con la quale si dava incarico all'Avv. Carmelo Asero di richiedere nei termini di legge le somme dovute da parte dell'Ing. Francesco Pappalardo;
- Vista la nota ns. prot. N.2377 del 15.09.2009 dell'Avv. Carmelo Asero e l'allegata corrispondenza con il legale della controparte.
- Considerato che sarebbe opportuno, per evitare ulteriori spese legali e lungaggini di tempi, accettare l'offerta avanzata dalla controparte;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ACCETTARE la somma offerta con nota del 24.07.2009 dalla controparte Avv. Giuseppe Nicolosi per conto dell'Ing. Francesco Pappalardo, che dovrà corrispondere all'A.M.A. a mezzo bonifico bancario .

DELIBERAZIONE 69/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito quanto esposto al punto c) delle Comunicazioni del Presidente (punto 2 dell'O.d.G.);
- Vista la convenzione del 09.09.1993 tra la ditta Sorelle Lojacono Rosa ed Enrica e l' A.M.A. , registrata a Catania in data 23.09.1993 al n.7230;
- Vista la richiesta avanzata da parte della ditta Lojacono con nota ns. prot. N.1478 del 27.05.2009;
- Considerato che dal 1993 ad oggi la convenzione di cui sopra si è tacitamente rinnovata agli stessi patti e condizioni e senza l'applicazione degli eventuali adeguamenti ISTAT;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ADEGUARE il prezzo pattuito nella convenzione del 1993, incrementando di €. 0,01 (un centesimo di Euro) al metro cubo l'acqua prelevata con gli impianti della ditta Sorelle Lojacono a decorrere dall'anno 2010 e applicare dall'anno successivo i relativi adeguamenti ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

DELIBERAZIONE 70/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito quanto esposto al punto e) delle Comunicazioni del Presidente (n.2 dell'O.d.G.);
- Vista la convenzione tipo d'incarico per il recupero dei crediti delle utenze annullate, stipulata con i legali esterni;
- Visto l'elenco degli utenti con contratto annullato formulato dal Responsabile servizio clienti e Vistato dalla Direzione, per i quali il legale consiglia di procedere all'azione giudiziaria (punto 3 e seguenti della convenzione);
- Considerato che gli importi da recuperare sono meritevoli per avviare una procedura giudiziaria per il recupero dei crediti;

Visto lo statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI INCARICARE l'Avv. Giusi Bruno con studio in Paternò via E. Bellia n.170, P.I.: 04466800879, ad attivare le procedure giudiziarie necessarie per il recupero dei crediti, di cui al punti 3 e seguenti della convenzione del 09.04.2007, limitatamente ai nominativi di cui all'elenco 14.12.2009 predisposto dal Responsabile del servizio clienti.

DELIBERAZIONE 71/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito quanto esposto al punto g) delle Comunicazioni del Presidente (n.2 dell'O.d.G.);
- Vista la nota n.2205 del 03.08.2009 dell' A.A.T.O. n.2 Catania s.i.i. che specifica che le tariffe di fognatura e depurazione devono essere non inferiore a quelle attualmente adottate a livello provinciale, fissando l'importo minimo di €.011 per la fognatura e di €. 0,31 per la depurazione;
- Vista l'Ordinanza commissariale del 22.12.2003, pubblicata sulla G.U.R.S. del 23.01.2004, che stabiliva un incremento delle tariffe del 20% in quattro anni a scaglioni annuali del 5%;
- Considerato che la società aveva solo in parte adeguato la tariffa di fognatura e depurazione, secondo l'Ordinanza commissariale del 22.12.2003, del solo primo incremento del 5% nel 2004 gli importi da recuperare sono meritevoli per avviare una procedura giudiziaria per il recupero dei crediti;
- Visto lo statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ADEGUARE le tariffe di fognatura e depurazione secondo le disposizioni dell' A.T.O. n.2 Catania s.i.i., adottando il minimo tariffario pari a €/mc.0,11 per il servizio di fognatura e di €/mc.0,31 per il servizio di depurazione.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO