

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.09/2013 del 23 Settembre 2013

Il giorno di Lunedì ventitre Settembre 2013, alle ore 11,00, 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 dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla proposta di transazione a seguito della sentenza in appello c/o Avv. Basile Filippo;
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito al ricorso in appello da parte di Tortomasi/Reitano avverso la sentenza n.785/2012 del 05.10.2012;
5. Ratifica determina n.01/2013 relativa all'Ordinanza ingunzione n.70 del 28.05.2013 della Provincia Regionale di Catania;
6. Approvazione Stato finale lavori di pronto intervento e manutenzione affidati alla ditta Spitaleri Rosario Salvatore;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione;
8. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla copertura assicurativa D & O;
9. Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di fornitura di energia elettrica.
10. Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di recapito posta.
11. Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di pulizia dei locali.
12. Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto del servizio di lettura contatori e di chiusura erogazione per morosità.
13. Esame ed eventuale deliberazione in merito al servizio di stampa – imbusta delle bollette e della corrispondenza della società.
14. Esame ed eventuale nomina del terzo componente del C.d.A., ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
15. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Armando Caggegi** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Mauro Scaccianoce** (*V. Presidente C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – 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. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **D'Alessandro Salvatore** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0

E' altresì presente il Revisore legale Dott. Lo Bosco Mario.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. 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 dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente del C.d.A, n. 08/2013.

Dopo la lettura del superiore verbale, non avendo nulla da dire si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Prima della trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale e il Revisore legale manifestano l'opportunità che si addivenga nel più breve tempo possibile alla stesura di un contratto di servizi che regoli i rapporti tra l' AMA SpA e il socio unico Comune di Paternò.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è pervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Paternò relativa alla controversia contro Ideal Foto di Pappalardo Evelina con la quale viene condannata la società in solido con il Comune di Paternò nella misura del 50% ciascuno, la Fondiaria SAI a tenere indenne l'AMA e la Zurich Insurance Public Limited Company a tenere indenne il Comune di Paternò.

3° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla proposta di transazione a seguito della sentenza in appello c/o Avv. Basile Filippo

DELIBERAZIONE N. 21/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 23.08.2013 dell'Avv. Maria C. Ciancitto Di Caro introitata al protocollo della società in data 03.09.2013 al n.3 con la quale trasmette la sentenza in appello del Tribunale di Catania relativa alla controversia contro Filippo Basile;
- Vista la sentenza n. 1423 del 29.04.2013 della Corte di Appello di Catania con la quale viene condannato Filippo Basile al pagamento, in favore dell'AMA SpA, della complessiva somma di €8.169,58 "con gli interessi legali dalla domanda del soddisfo";

- Vista la richiesta di transazione del 26.07.2013 avanzata dall'Avv. Filippo Basile a seguito della suesa posta sentenza;
- Vista la nota del 16.09.2013 dell'Avv. Ciancitto a mezzo e-mail, relativa ai conteggi degli interessi legali dovuti dalla controparte dalla data della richiesta della sorte capitale;
- Considerata la volontà di porre fine all'annosa lite;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore legale;

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE la proposta in via transattiva del 26.07.2013 avanzata dalla controparte Avv. Filippo Basile;

DI AUTORIZZARE il Presidente a transigere attraverso una controproposta che tenga conto dell'importo complessivo dovuto dalla controparte a seguito della sentenza in appello;

4° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito al ricorso in appello da parte di Tortomasi/Reitano avverso la sentenza n.785/2012 del 05.10.2012.

DELIBERAZIONE N. 22/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la sentenza di primo grado n.785/12 del Giudice di Pace di Paternò con la quale rigetta la domanda di parte attrice Tortomasi/Reitano condannando la stessa al pagamento delle somme dovute alla rifusione delle spese legali;
- Visto l'Atto di citazione in appello del 03.04.2012., notificata presso il nostro legale Avv. V. Palumbo in data 05.04.2013, pervenuta alla società in data 22.07.2013 al protocollo n.1644;
- Considerata la somma dovuta dalla controparte, la volontà di porre fine alla controversia e i costi che occorre sostenere per la difesa in appello;
- 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 Collegio Sindacale e del Revisore legale;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per quanto sopra visto e considerato, il Presidente a trovare un bonario accordo transattivo che ponga fine alla lite in appello, prima di procedere all'incarico del legale per rappresentare la società nella causa de quo.

5° Punto all'Ordine del Giorno : Ratifica determina n.01/2013 relativa all'Ordinanza ingiunzione n.70 del 28.05.2013 della Provincia Regionale di Catania

DELIBERAZIONE N. 23/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista l'Ordinanza ingiunzione n.70 del 28.05.2013 della provincia Regionale di Catania, introitata al prot. n.1488 del 05.07.2013, relativa all'applicazione di una sanzione pecuniaria di €,3.000,00 per il superamento del parametro fosforo totale dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del Comune di Paternò;
- Visti i tempi a disposizione per impugnare l' Ordinanza ingiunzione n.70/2013 della provincia Regionale di Catania;
- Vista la Determina del Presidente n.1/2013 del 09.07.2013;
- 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 Collegio Sindacale e del Revisore legale;

DELIBERA

DI RATIFICARE la Determina del Presidente n.01/2013 del 09.07.2013 con la quale viene incaricato l'Avv. Achille Palermo di Paternò per l' impugnazione dell'ordinanza ingiunzione suesposta.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Stato finale lavori di pronto intervento e manutenzione affidati alla ditta Spitaleri Rosario Salvatore

DELIBERAZIONE N. 24/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.23 del 05.04.2011 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di pronto intervento e manutenzione all'impresa Spitaleri Rosario Salvatore via Ferrara n.17 - Paternò;
- ❑ Vista l'autorizzazione per la maggiore spesa, ai sensi dell'art.154 del DPR n.554/99, rilasciata dal R.U.P. in data 14.02.2012 e la relativa accettazione da parte dell'Impresa Spitaleri Rosario Salvatore;

- ❑ Visto lo stato finale avente il seguente quadro economico:

Per lavori al netto al netto del ribasso comp. oneri sicurezza €. 144.941,29

Somme a disposizione dell'Amm.ne

Per I.V.A. al 20% €. 30.437,66

Per Competenze Tecniche €. 2.175,00

Per oneri riflessi comp. tecn. €. 702,52

Per Resp. Dei lavori €. 631,24

Per oneri riflessi Resp. lavori €. 203,89

Sommano €. 34.150,25 34.150,25

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO €. 179.091,54

Con una economia rispetto alla somma autorizzata di :

€. 185.000,00 - €. 179.091,54 = €. 5.908,46.

- ❑ Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal R.U.P. e direttore dei lavori arch. Sebastiano Garraffo;

- ❑ 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 lo Stato Finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione, per l'esecuzione di scavi, posa in opera di condotte e ripristino della pavimentazione stradale urbana e periurbana, realizzati dall'Impresa Spitaleri Rosario Salvatore di Paternò.

DI LIQUIDARE la somma residua dello Stato finale di €. 724,71 + IVA e procedere allo

svincolo della cauzione definitiva, giusta Polizza fideiussoria n.06008996 del 04.04.2011 di €.11.400,00 prestata presso la GROUPAMA Assicurazioni.

=====
7° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione

DELIBERAZIONE N. 25/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41 dell'11.10.2012 con la quale si era dato incarico alla direzione di acquisire le migliore offerte per la fornitura e posa in opera di un estrattore centrifugo per l'impianto di depurazione gestito da questa società;
- Considerati i costi da sostenere per la sostituzione dell'attuale *nastro pressa* con un estrattore centrifugo;
- Vista l'offerta della ditta SIDET relativa alla riparazione dell'attuale nastro pressa tramite la sostituzione della serie di teli in poliestere dell'importo complessivo di €. 6.540,00 +IVA;
- Considerata vantaggiosa per la società l'offerta proposta dalla ditta SIDET s.r.l.;
- 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 la Ditta SIDET s.r.l. ad eseguire la fornitura e la posa in opera dei teloni suesposti necessari per la riparazione della nastro pressa dell'impianto di depurazione del Comune di Paternò per l'importo sopra specificato.

=====
8° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla copertura assicurativa D & O

DELIBERAZIONE N. 26/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la bozza del contratto della Polizza assicurativa D&O della responsabilità civile per amministratori, sindaci e dirigenti e il relativo premio annuale che dovrà sostenere la società e i singoli amministratori e dirigenti ciascuno per le proprie competenze;
- Visto che la società e i singoli amministratori e dirigenti si trovano da circa un anno scoperti della polizza di ché trattasi.
- Considerate vantaggiose e conformi alle necessità le condizioni della bozza del contratto Lloyd's proposto dalla Willis SpA;
- 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 AUTORIZZARE il Presidente a controfirmare il contratto relativo alla polizza assicurativa per la responsabile civile degli amministratori sindaci e dirigenti della Lloyd's alle condizioni proposte e trasmesse dalla Willis SpA.

=====

9° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di fornitura di energia elettrica.

DELIBERAZIONE N. 27/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le offerte relative alla fornitura di energia elettrica presentate dalla Energetic Source e le relative condizioni;
- Visto che è in scadenza alla data del 31.10.2013 il precedente contratto di fornitura di energia elettrica.
- Considerata vantaggiosa e conveniente per la società, tra le offerte presentate, la proposta della Energetic Source su tre fasce a prezzo fisso ed invariabile per la durata di 12 mesi;
- 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 AUTORIZZARE il Presidente a controfirmare il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica suesposto della durata di mesi dodici a decorrere dall' 01.11.2013.

=====
10° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di recapito posta.

DELIBERAZIONE N. 28/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che la società emette fatture agli utenti con carenza trimestrale e che tale fatture, relative al corrispettivo del servizio idrico integrato, devono essere recapitate a mezzo servizio da affidare a ditte esterne;
- Vista la necessità e la convenienza di affidare a ditte esterne il servizio di recapito posta per la durata non inferiore ad anni due;
- Visto che è in scadenza alla data del 30.09.2013 l'attuale contratto relativo al servizio di recapito posta.
- 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 la direzione ad espletare gara informale ai sensi dell'art.125 del D. Lgs n.165/2006 e s.m.i., invitando almeno cinque ditte di fiducia qualificate nel settore, per l'affidamento del servizio di recapito posta per la durata di ventiquattro mesi.

=====
11° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto di pulizia dei locali.

DELIBERAZIONE N. 29/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto che la società affida il servizio di pulizia degli uffici e del magazzino a ditte esterne qualificate;
- Visto che l'attuale contratto di pulizia dei locali con la ditta Puliservice è in scadenza alla data del 02.10.2013;

- Considerato che occorre formalizzare l'affidamento del servizio, incaricando una ditta qualificata per almeno 2 anni;
- 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 la direzione ad espletare gara informale ai sensi dell'art.125 del D. Lgs n.165/2006 e s.m.i., invitando almeno cinque ditte di fiducia qualificate nel settore, per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della società per la durata di ventiquattro mesi.

DI PROROGARE a tutto il 31.12.2013 l'attuale contratto con la ditta Puliservice, la cui scadenza è prevista in data 02.10.2013.

=====

12° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al contratto del servizio di lettura contatori e di chiusura erogazione per morosità.

DELIBERAZIONE N. 30/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il contratto di appalto del 19.11.2009 con la ditta L & M Studio Center s.r.l. di Altavilla Milicia (PA) per l'affidamento del servizio di lettura contatori, e la relativa proroga a completamento della lettura semestrale del mese di Giugno 2013;
- Visto il contratto del 19.04.2013 con il quale, a seguito di gara deserta, veniva affidato direttamente il servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata morosità alla ditta L & M Studio Center s.r.l., la cui scadenza è prevista per il 10.11.2013;
- Considerato che ad oggi per il servizio espletato di sospensione dell'erogazione è stato raggiunto solo il 50% dell'importo previsto in contratto;
- Considerato che occorre formalizzare una gara che preveda l'espletamento di entrambi i servizi di lettura contatori e di sospensione dell'erogazione idrica per accertata morosità da affidare ad un'unica ditta qualificata nel settore;
- 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 la direzione ad espletare gara informale ai sensi dell'art.125 del D. Lgs n.165/2006 e s.m.i., invitando almeno cinque ditte di fiducia qualificate nel settore, per l'affidamento del servizio lettura contatori e di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata morosità per la durata di circa ventiquattro mesi.

DI PROROGARE, nelle more dell'espletamento della gara, il contratto del servizio di lettura contatori con la ditta L & M Studio Center s.r.l. di Altavilla Milicia (PA) per un ulteriore ciclo di letture e comunque fino e non oltre il 31.12.2013, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario.

DI CONCEDERE alla ditta L & M Studio Center s.r.l. di Altavilla Milicia (PA), per l'espletamento del servizio di sospensione erogazione, una proroga per un periodo pari fino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31.12.2013.

=====
13° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al servizio di stampa – imbusta delle bollette e della corrispondenza della società.

DELIBERAZIONE N. 31/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto che la società ha la necessità di espletare il servizio di stampa e imbustamento delle bollette-fatture emesse per la riscossione del corrispettivo del servizio idrico integrato;
- Visto che il servizio di ché trattasi è stato da sempre espletato da ditte esterne qualificate nel settore;
- Considerato che occorre procedere all'affidamento del servizio ad una ditta con provata qualifica ed esperienza;
- Considerato che la ditta Imbalplast s.r.l. ha precedentemente eseguito il servizio per conto della società con diligenza, competenza e convenienza per i prezzi applicati;
- 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 AFFIDARE alla ditta Imbalplast s.r.l. con sede in via Consortile Zona Industriale A.S.I. 81030 Teverola (CE), il servizio di stampa e imbustamento delle bollette-fatture emesse dalla società alle stesse condizioni di cui al preventivo del 15.02.2010 rif.n.2010/17, per la durata di anni due a decorrere dal mese di Gennaio 2014.

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere in nome della società che rappresenta il relativo contratto.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,55.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla Delibera n.23/2013

DETERMINA DEL PRESIDENTE N.01/2013 del 09.07.2013

- Vista l'Ordinanza ingiunzione n.70 del 28.05.2013 della provincia Regionale di Catania, introitata al prot. n.1488 del 05.07.2013, relativa all'applicazione di una sanzione pecuniaria di €,3.000,00 per il superamento del parametro fosforo totale dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del Comune di Paternò;
- Vista la proposta di sanzione amministrativa e le relative motivazioni dell'ARPA Catania, comunicata con nota n.5123 del 27.07.2009;
- Visti gli scritti difensivi prodotti dal Presidente pro-tempore dell' A.M.A. SpA prot. N.121 del 05.08.2009;
- Considerato che la sanzione è stata emessa a causa della non conformità dei limiti di accettabilità del parametro *Fosforo totale*, che unitamente al parametro *Azoto totale*, non possono essere rispettati dall'attuale impianto; giusta richiesta di deroga prot. N.14581 del 27.04.2009 avanzata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò;
- Considerato che per la risoluzione di tale problematica è stato redatto ed approvato, anche dalla Regione Sicilia che ha emanato il recente D.D.G. n.1721/2012, un progetto che prevede l'immissione dei reflui provenienti dal depuratore del Comune di Paternò a valle dello sbarramento "Ponte Barca" ;
- Considerato che sussistono i presupposti per proporre opposizione;
- Visti i tempi a disposizione per impugnare l' Ordinanza ingiunzione n.70/2013 della provincia Regionale di Catania;
- Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto Caggegi Armando, Presidente dell'A.M.A. S.p.A. di Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta

D E T E R M I N A

- **di incaricare l'Avv. Achille Palermo C.F.: PLR CLL 55H26 C351B, con studio in Paternò Piazza dei Pini n.13, a proporre opposizione avversa l'Ordinanza Ingiunzione n.70/2013 della Provincia Regionale di Catania;**
- **di riconoscere, per l'attività richiesta al professionista, un compenso pari ad €1.100,00 oltre iva, cpa e spese vive.**

La presente determina è soggetta a ratifica da parte del C.d.A.

IL PRESIDENTE

Caggegi Armando