

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.10/2013 del 19 Novembre 2013

Il giorno di Martedì diciannove Novembre 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 del verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica determina n.2/2013 in merito al ricorso in appello da parte di Tortomasi/Reitano avverso la sentenza n.785/2012 del 05.10.2012;
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla proposta di transazione a seguito della sentenza in appello c/o Avv. Basile Filippo;
5. Approvazione verbale di gara per la fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò;
6. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza a seguito di cottimo fiduciario;
7. Esame ed eventuale deliberazione in merito al protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto "Controllo fattori di pressione: procedura aperta per l'affidamento della fornitura...." proposto dall'ARPA Sicilia;
8. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'adozione della procedura GAMMA EVOLUTION Sistema Operativo – Window – 5 postazioni.
9. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla liquidazione della parcella relativa al parere pro-veritate formulato dall'Avv. Harold Bonura;
10. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla liquidazione della parcella all'Avv. Elisa Caponnetto per la controversia c/o Corsaro Giovanna;
11. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di liquidazione da parte dell'Avv. Cattoretti in merito al sinistro occorso al Sig. Rao.
12. Convocazione assemblea ai sensi dell'art.2367.
13. 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

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 n. 09/2013 del C.d.A.

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

---

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

Il Presidente comunica ai presenti che il progetto LIFE 2013 di cui alla delibera precedente n.19 dell'11.06.2013 è stato trasmesso alla Commissione Europea per il relativo finanziamento, e che pertanto si procederà alla liquidazione dell'onorario dovuto all'ing. Caterina Timpanaro per l'attività svolta secondo quanto stabilito con la precedente deliberazione.

---

**3° Punto all'Ordine del Giorno** : Ratifica determina n.2/2013 in merito al ricorso in appello da parte di Tortomasi/Reitano avverso la sentenza n.785/2012 del 05.10.2012

<b>DELIBERAZIONE N. 32/2013</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.22 della seduta del 23.09.2013, con la quale si autorizzava il Presidente a trovare un bonario accordo;
- Vista la proposta di transazione del 24.09.2013 dell'Avv. Papa Carmelo avanzata per conto delle ditte Tortomasi/Reitano;
- Vista la controproposta dell'AMA prot. n.125 del 25.09.2013
- Vista la relativa nota di riscontro dell'Avv. Carmelo Papa, introitata al prot. n.2095 del 30.09.2013, con la quale ritiene di non poter accettare la formulata controproposta di transazione della società;
- Vista la Determina del Presidente n.2 del 30.10.2013;
- 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;

**DELIBERA**

**DI RATIFICARE** la Determina del Presidente n.2 del 30.10.2013 con la quale viene

confermato l'Avv. Vincenzo Palumbo a rappresentare la società nella lite in appello contro Tortomasi/Reitano.

---

**4° 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. 33/2013**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.21 della seduta del 23.09.2013, con la quale si autorizzava il Presidente a transigere attraverso una controproposta;
- Sentito il Presidente in merito all'incontro avuto con la controparte Avv. Filippo Basile;
- Vista la controproposta verbale avanzata dalla società e condivisa dalla controparte ;
- Considerata la volontà di porre fine alla controversia;
- 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;

**DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a sottoscrivere l'Accordo transattivo per la controversia contro Avv. Filippo Basile pretendendo la sola sorte capitale di €8.169,58 in unica soluzione omnia-comprendente.

---

**5° Punto all'Ordine del Giorno** : Approvazione verbale di gara per la fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò.

**DELIBERAZIONE N. 34/2013**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il bando di gara per l'affidamento diretto per la fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del

comune di Paternò dell'importo complessivo di €30.000,00, di cui €500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Visti i relativi inviti trasmessi a n.5 ditte per l'affidamento, previa indagine di mercato;
- Visto il relativo verbale di gara dell'01.10.2013 che aggiudica il servizio di fornitura all'unica ditta in gara che ha presentato l'offerta in ribasso del 10,01% da applicare su ogni articolo dell'elenco prezzi;
- Viste le relative verifiche effettuate d'ufficio nei confronti della ditta provvisoriamente aggiudicataria;
- 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 APPROVARE** il Verbale di gara dell'01.10.2013 per l'affidamento diretto del servizio di fornitura di ipoclorito di sodio e polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò, alla ditta MA.PI. s.r.l. con sede in Siracusa contrada Pantanelli 3c, che ha offerto il ribasso in percentuale del 10,01%;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a controfirmare nel nome e per conto della società che rappresenta il relativo contratto della fornitura di ché trattasi.

=====

**6° Punto all'Ordine del Giorno** : Esame ed eventuale deliberazione in merito all'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza a seguito di cottimo fiduciario

<b>DELIBERAZIONE N. 35/2013</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.28 del 29.13.2013 con la quale è stato autorizzato l'espletamento del cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza dell'importo di €75.000,00;
- Visto il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare del cottimo fiduciario e il relativo invito prot. n.139 del 14.10.2013 pubblicato sul sito web della società con il quale vengono invitati n.9 ditte;
- Visto il verbale di gara del 6 novembre 2013 con il quale viene aggiudicato provvisoriamente il servizio alla ditta FULMINE GROUP s.r.l. che ha offerto un

ribasso d'asta del 45,00% da applicare uniformemente su tutte le voci dell'elenco prezzi;

- Viste le relative verifiche effettuate d'ufficio nei confronti della ditta provvisoriamente aggiudicataria;
- Vista l'urgente necessità di iniziare il servizio per la trasmissione delle bollette-fatture già emesse, relative al 4° trimestre 2013 avente scadenza 14.12.2013;
- 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 Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il verbale di gara del 06.11.2013 per l'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza alla ditta FULMINE GROUP s.r.l. con sede in Palermo via Tommaso Angelini n.6, che ha offerto il ribasso percentuale del 45,00%;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a controfirmare nel nome e per conto della società che rappresenta il relativo contratto del servizio di che trattasi;

**DI AUTORIZZARE**, sin d'adesso, l'inizio anticipato del servizio nelle more dell'espletamento del contratto.

=====  
**7° Punto all'Ordine del Giorno** : Esame ed eventuale deliberazione in merito al protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto "Controllo fattori di pressione: procedura aperta per l'affidamento della fornitura...." proposto dall'ARPA Sicilia

<b>DELIBERAZIONE N. 36/2013</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto "*Controllo fattori di pressione: procedura aperta per l'affidamento della fornitura....*" PO-FESR 2007-2013 e le relative convocazioni incontro e sottoscrizione intesa del 03.10.2013 prot.38403, indette dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per il 26.10.2013 e successivamente per il 31.10.2013;
- Sentito il V. Presidente ing. Mauro Scaccianoce presente alla convocazione incontro del 31.10.2013, su delega del Presidente;
- Vista la successiva convocazione incontro e sottoscrizione intesa prot. n.44024 del 07.11.2013 da parte del Dip. Reg. Acque e Rifiuti che fissa un ulteriore incontro per il 21.11.2013 presso la sede del Dipartimento;
- Vista la nota del Sindaco del Comune di Paternò prot. n.2564/Gab del 07.11.2013,

con la quale invita anche questa società a predisporre gli atti propedeutici finalizzati alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di ché trattasi;

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;

### **DELIBERA**

**DI INCARICARE** il Presidente o suo delegato a partecipare alla convocazione incontro del 21.11.2013 e a sottoscrivere il protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto "Controllo fattori di pressione: procedura aperta per l'affidamento della fornitura ...." PO-FESR 2007-2013 .

=====

**8° Punto all'Ordine del Giorno** : Esame ed eventuale deliberazione in merito all'adozione della procedura GAMMA EVOLUTION Sistema Operativo – Window – 5 postazioni.

<b>DELIBERAZIONE N. 37/2013</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il preventivo presentato dalla ditta ALGORITMI n. OF3-18265 dell'11.06.2013, relativo alla Licenza d'uso del software Passaggio da Gamma Plus a Gamma Evolution 5 pl interfaccia TeamPortal Base (Azienda Ovunque) dell'importo di €.350,00 e il relativo incremento canone di assistenza annua di €.690,00;

Visto che la società ha necessità di utilizzare il software aggiornato suesposto per la contabilità generale.

Considerate vantaggiose e conformi alle necessità le condizioni del preventivo offerta presentato dalla ALGORITMI;

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

### **DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a controfirmare per accettazione il preventivo relativo al progetto di implementazione del sistema informatico dell'Azienda dell'11.06.2013 presentato dalla ALGORITMI.

=====

**9° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla

liquidazione della parcella relativa al parere pro-veritate formulato dall'Avv. Harold Bonura.

**DELIBERAZIONE N. 38/2013**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.13 della seduta del del 15.03.2013, con la quale veniva dato incarico all'Avv. Harald Bonura al fine di ottenere un parere legale pro-veritate in merito a problematiche inerenti l'attività amministrativa della società;
- Vista la convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale datata 10 Giugno 2013 sottoscritta dal Presidente e dal professionista.
- Vista la relazione del parere pro-veritate redatta dal professionista, introitata al protocollo della società al n.2427 dell'08.11.2013;
- Vista la fattura n.156 del 12.11.2013 dello Studio Legale Libertini & Associati introitata al protocollo della società al n.2453 del 12.11.2013;
- 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 Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale;

**DELIBERA**

**DI LIQUIDARE** all'Avv. Harald Bonura con studio legale in Catania via F. Crispi n.225, P.IVA: 03751800875, le competenze per l'attività richiesta e svolta di cui alla fattura suesposta n.156 del 12.11.2013.

=====

**10° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla liquidazione della parcella all'Avv. Elisa Caponnetto per la controversia c/o Corsaro Giovanna.

**DELIBERAZIONE N. 39/2013**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.62/2011 della seduta del 27.10.2011 del CdA;
- Richiamata la precedente delibera n.31/2012 della seduta del 27.06.2012 del CdA;
- Vista l'accettazione dell'accordo di transazione raggiunto tra la Zurich, assicurazione del Comune di Paternò, e la parte attrice Corsaro Giovanna del 12.04.2012;
- Vista la nota del 09.04.2013 dell' Avv. Elisa Caponnetto, ns. prot. n.737

dell'11.04.2013, con la quale chiede autorizzazione a transigere secondo il superiore accordo e regolarmente autorizzata a procedere all'accordo dalla società;

- Vista la dichiarazione di prestazione occasionale resa ai sensi dell'art.44 legge 326/2003 trasmessa con nota del 05.07.2013 introitata al protocollo della società al n.1497 in pari data;
- 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;

### **DELIBERA**

**DI LIQUIDARE** all'Avv. Elisa Caponnetto con studio in Paternò via S. Gaetano n.55, per l'attività richiesta e svolta, le competenze presentate con la superiore dichiarazione di prestazione occasionale.

=====

**11° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di liquidazione da parte dell'Avv. Cattoretti in merito al sinistro occorso al Sig. Rao.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato in attesa di ricevere chiarimenti da parte della Cattolica Assicurazioni.

=====

**12° Punto all'Ordine del Giorno:** Convocazione assemblea ai sensi dell'art.2367.

<b>DELIBERAZIONE N. 40/2013</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la nota prot. n.2437/Gab del 22.10.2013 del Sindaco del Comune di Paternò, socio unico della società, con la quale chiede la convocazione al Presidente del C.d.A. di convocare l'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art.2367 del c.c.;
- Visto l'art. 2367 del c.c.;
- Sentito il Presidente sull'intesa raggiunta con il Sindaco per stabilire la data dell'Assemblea ordinaria;
- 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;

### **DELIBERA**

**DI CONVOCARE** l'Assemblea ordinaria dei soci presso il gabinetto del Sindaco per



giorno 06 Dicembre 2013 alle ore 11,00 in prima convocazione e per giorno 07 Dicembre ore 11,00 in seconda convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno:

- Revoca Consiglio di Amministrazione
- Nomina nuovo consiglio di Amministrazione
- Varie ed eventuali

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla delibera C.d.A. n.32/2013

**DETERMINA DEL PRESIDENTE N.02/2013 del 30.10.2013**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.22 del 23.09.2013, con la quale si autorizzava il Presidente a trovare un accordo transattivo, prima di procedere alla difesa a seguito dell'atto di citazione in appello avanzato dalle ditte Tortomasi/Reitano;
- Vista la proposta di transazione del 24.09.2013 dell'Avv. Papa Carmelo avanzata per conto delle ditte Tortomasi/Reitano;
- Richiamata la controproposta dell'AMA prot. n.125 del 25.09.2013
- Vista la relativa nota di riscontro dell'Avv. Carmelo Papa, introitata al prot. n.2095 del 30.09.2013, con la quale ritiene di non poter accettare la formulata controproposta di transazione della società;
- Vista la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Paternò con vittoria dell'AMA SpA;
- Considerato che sussistono i presupposti per proporre opposizione all'atto di citazione in appello;
- Vista la data della prima udienza fissata per il 28.09.2013 e rinviata all'08.10.2013;
- Considerato che in primo grado la società è stata rappresentata dall'Avv. Vincenzo Palumbo di Paternò;
- 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 confermare l'incarico all'Avv. Vincenzo Palumbo C.F.: PLM VCN 53R18 G351F, con studio in Paternò via Circumvallazione n.525, a rappresentare la società nella lite in appello contro Tortomasi/Reitano;**
- **di riconoscere, per l'attività richiesta al professionista, un compenso pari ad €1.000,00 oltre iva, cpa e spese vive.**

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

**IL PRESIDENTE**

*Caggegi Armando*