

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.03/2016 del 02 Marzo 2016

Il giorno di Mercoledì due Marzo 2016, alle ore 16,00, 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 del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Determina del Presidente n.01/2016;
4. Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria;
5. Esami ed eventuale deliberazione in merito al servizio di recapito della posta massima e della corrispondenza;
6. Rinnovo contratto di collaborazione esterna;
7. Affidamento per la fornitura di ipoclorito di sodio e polielotrolita cationico;
8. Aggiudicazione lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici;
9. Transazione controversia Corfrutta s.r.l./Comune di Paternò AMA SpA;
10. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente C.d.A.*)
1. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
2. **Spitaleri Francesca** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. 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. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti:1

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

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 del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 02/2016 del C.d.A.

Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

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

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito dell'ultimo incontro avuto con i funzionari dell'Unicredit si è appresa la disponibilità da parte dell'Istituto bancario a finanziare l'acquisizione di un pozzo di emungimento di acqua potabile, attraverso la stipula di un mutuo ipotecario o chirografario; tra le alternative proposte dall'Istituto di credito, la società dovrebbe pronunciarsi sulla scelta di finanziamento più consona alle proprie esigenze. Il Presidente inoltre specifica che tale scelta sarà subordinata al tipo di acquisizione che la società intenderà adottare per dotarsi di un ulteriore pozzo di acqua potabile.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Ratifica Determina del Presidente n.01/2016.

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 06/2016 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto che per soddisfare i bisogni idrici della popolazione del Comune di Paternò, è necessario dotarsi di ulteriori fonti idriche e che in atto per superare tale problematica viene attinta acqua potabile da fonti idriche private;
- Considerato che si potrebbe esaminare la possibilità di potenziare la produzione di acqua potabile degli impianti di emungimento gestiti dalla società;
- Ritenuto che il parco pozzi S.Vito di proprietà del Comune di Paternò e gestito dall'AMA, per esperienze e studi precedenti, potrebbe dare ulteriori quantitativi di acqua che, previo trattamento, potrebbero essere utilizzati per l'approvvigionamento idropotabile del Comune di Paternò;
- Ritenuto utile condurre uno studio sulle eventuali potenzialità idriche che potrebbero essere dedotte dal sito "Pozzi S.Vito";
- Vista la Determina del Presidente n.01/2016 del 24.02.2016;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI RATIFICARE, per i motivi suesposti, la Determina del Presidente n.01 del 24.02.2016, allegata alla presente, relativa all'incarico per la verifica alesaggio della camicia del pozzo S.Vito n.3, affidato alla ditta Antonino Iraci Cappuccinello con sede in Nicosia (EN) Contrada Panuzzi s.n.c. – P.I. 01053230866 – C.F. RCCNNN82L06C351I.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno : Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria.

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 07/2016 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del CdA n.04/2016 con la quale veniva autorizzato l'espletamento del cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dalla società;
- ❑ Considerato che, a seguito degli ultimi interventi di manutenzione eseguiti dalla ditta Spampinato Group, l'attuale affidamento ha raggiunto l'importo massimo previsto dal contratto;
- ❑ Considerato che non è stata ancora espletata la gara del cottimo fiduciario di cui alla precedente delibera del C.d.A. n.04/2016;
- ❑ Considerato che la società ha necessità di intervenire quasi giornalmente sugli impianti a rete di acquedotto e fognatura;
- ❑ Considerato che la società è priva di personale idoneo per l'esecuzione di lavori di scavo, ripristini e manutenzione delle reti idriche e fognarie;
- ❑ Ritenuto necessario, per il buon andamento gestionale della società, continuare ad affidare a ditta esterna i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. della società;
- ❑ Considerato che per l'imminente necessità di eseguire urgenti lavori di ripristino della pavimentazione e di riparazione della rete idrica e fognaria si ritiene sufficiente, nelle more dell'espletamento del cottimo, procedere all'affidamento diretto per un importo complessivo non superiore ad €30.000,00 oltre IVA, prevedendo una durata massima di mesi tre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006;
- ❑ Considerato che le condizioni del contratto stipulato con la ditta Spampinato Group sono state assunte tramite gara di cottimo fiduciario e quindi ritenute congrue in sede di gara;
- ❑ 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 AFFIDARE, nelle more dell'espletamento del nuovo cottimo fiduciario, i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. della società, alla Ditta Spampinato Group srl con sede in via Sciarelle n.108° 95047 Paternò – P.I : 04726460877, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

DI STABILIRE che l'importo massimo raggiungibile del presente affidamento non sia superiore ad Euro 30.000,00 al netto oltre IVA e che la durata non sia superiore a mesi tre;

DI AUTORIZZARE il Presidente, nella qualità di rappresentante legale della società a sottoscrivere il relativo contratto alle condizioni suesposte.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno : Esami ed eventuale deliberazione in merito al servizio di recapito della posta massima e della corrispondenza.

DELIBERAZIONE N. 08/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n. 53/2015 con la quale veniva autorizzato l'espletamento della gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di recapito delle fatture commerciali e della corrispondenza dell'AMA SpA;
- Visto l'Avviso di gara e i relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale della società e presso l'Albo Pretorio del Comune di Paternò dal 20.01.2016 al 09.02.2016;
- Visti i relativi verbali di gara, del 10.02.2016 e del 29.02.2016, a firma del Responsabile del procedimento e dei test presenti;
- Vista la graduatoria dei partecipanti ammessi alla gara e la relativa aggiudicazione provvisoria alla ditta Fulmine Group Società consortile di recapiti e servizi postali che ha offerto il ribasso del 50,10% da applicare sull'elenco prezzi a base di gara;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI AGGIUDICARE definitivamente ed affidare il servizio di recapito delle fatture commerciali e della corrispondenza della società alla ditta Fulmine Group Società consortile di recapiti e servizi postali con sede in Palermo via Re Federico 16a, che ha offerto il ribasso del 50,10% da applicare sull'elenco prezzi posti a base di gara;

DI AUTORIZZARE il Presidente, nella qualità di Rappresentante legale della società, a sottoscrivere il relativo contratto per la durata di quattro anni prevista dal bando, previa verifica dei requisiti;

DI AUTORIZZARE l'inizio del servizio sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto;

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno : Rinnovo contratto di collaborazione esterna.

DELIBERAZIONE N. 09/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.43/2015 del 27.10.2015 con la quale veniva attribuito l'incarico di collaborazione professionale intellettuale all'ing. Francesco Salvatore Muzzicato;
- ❑ Considerato che per il completamento e perfezionamento di alcune gare necessarie ed urgenti occorre un ulteriore periodo di tempo per giungere all'affidamento finale a norma con le vigenti disposizioni in materia;
- ❑ Considerato che si intende ulteriormente approfondire, oltre al progetto già realizzato dei due impianti fotovoltaici, l'eventuale possibilità di realizzare ulteriori impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- ❑ Considerato che si rende ancora necessaria una collaborazione per approfondire le modalità operative da adottare per l'acquisizione di un pozzo di acqua potabile in attuazione del piano degli investimenti;
- ❑ Visto il relativo disciplinare di incarico a firma del Presidente e del professionista che all'art.4 prevede per eventuali periodi di proroga successivi ai tre mesi, per motivi non imputabili al professionista, saranno compensati con indennizzo mensile di €.1.200,00 oltre IVA, cassa e contributi previdenziali;
- ❑ Ritenuto necessario, per la mole di lavoro e per la carenza di organico, avvalersi di un ulteriore periodo di collaborazione professionale di mesi tre;
- ❑ Visto lo Statuto della società

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI PROROGARE per ulteriori mesi tre, il contratto per collaborazione professionale intellettuale del 10.11.2016 affidato all'ing. Francesco Salvatore Muzzicato residente in Paternò via Sardegna n.133 CF: MZZFNC72T02G371V;

DI STABILIRE che la presente proroga avrà decorrenza dal 03.03.2016 per un compenso mensile di €. 1.200,00 oltre iva, cassa e contributi previdenziali.

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno : Affidamento per la fornitura di ipoclorito di sodio e polielottrolita cationico.

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 10/2016 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la necessità di rifornirsi di reagenti chimici per il trattamento delle acque potabili e delle acque reflue;

- ❑ Considerato che l'importo dell'attuale contratto di fornitura con la ditta MA.PI. srl è quasi al termine;
- ❑ Ritenuto necessario, per la stipula di un contratto di fornitura di ipoclorito di sodio e di polielettrolita cationica, acquisire offerte da parte di operatori economici esperti nel settore;
- ❑ Visto il Bando di gara e il Capitolato d'oneri, predisposti dagli uffici della società, relativo alla fornitura di ipoclorito di sodio e di polielettrolita cationica per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò, dell'importo complessivo di €. 30.000,00 di cui €.29.400,00 a dase d'asta ed €.600,00 oneri per la sicurezza;
- ❑ Visto lo Statuto della società

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI APPROVARE il Bando e il capitolato d'oneri relativi alla fornitura di ipoclorito di sodio e di polielettrolita cationica per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò, per l'importo complessivo di €. 30.000,00 di cui €.29.400,00 a dase d'asta ed €.600,00 oneri per la sicurezza;

DI AUTORIZZARE l'espletamento della gara aperta ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n.163/2006, con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art.82 del d.lgs. n.163/2006, da pubblicare sul sito istituzionale della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò.

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno : Aggiudicazione lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici.

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 11/2016 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera n. 51/2015 del 15.12.2015 con la quale veniva autorizzato l'affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso i serbatoi Currone n.1 e 2 tramite l'espletamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006;
- ❑ Vista la lettera di invito e gli operatori economici invitati a partecipare al cottimo fiduciario;
- ❑ Visto il verbale di gara del 22.02.2016 con il quale venivano aggiudicati provvisoriamente i lavori per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nei serbatoi

Currone n.1 e 2, alla Ditta NUOVA SISTEMI ELETTRICI che ha offerto il ribasso d'asta del 25% sull'importo a base d'asta;

Visto lo Statuto della società

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI APPROVARE il Verbale di gara del 22.02.2016 e la relativa graduatoria;

DI AGGIUDICARE definitivamente la gara cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici OFF GRID ed opere connesse nei serbatoi denominati Currone n.1 e n.2 siti nel Comune di Paternò, alla Ditta NUOVA SISTEMI ELETTRICI con sede in via Cosmo Mollica Alagona Zona Ind. – Blocco Palma II Catania, che ha offerto il ribasso del 25% sull'importo a base d'asta;

DI AUTORIZZARE il Presidente, nella qualità di legale rappresentante della società, a controfirmare il relativo contratto, previa verifica dei requisiti.

=====

9° Punto all'Ordine del Giorno : Transazione controversia Corfrutta s.r.l./Comune di Paternò AMA SpA.

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 12/2016 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta di transazione del 14.04.2015 della controparte, trasmessa dal procuratore della società Avv. Gabriella Torrisi con nota del 07.05.2015, con la quale si propone il pagamento della somma di €. 20.000,00 oltre €.2.500,00 per spese legali a favore della Ditta Corfrutta s.r.l. a carico degli Istituti di Assicurazione, Cattolica per l'A.M.A. SpA e Zurich per il Comune di Paternò, nella misura del 50% per ciascuna di esse;
- Vista la comunicazione e-mail del 26.02.2016 dell'Avv. Gabriella Torrisi con la quale comunica che la Cattolica Assicurazioni è disponibile a rimborsare il 50% delle spese legali sostenute dalla società per la costituzione in giudizio nella controversia in questione;
- Visti i verbali delle udienze precedenti della controversia Corfrutta c/ Comune di Paternò e A.M.A. SpA, e lo schema di parcella trasmesso dall'Avv. Gabriella Torrisi;
- Considerato che si ritiene conveniente per la società accogliere la proposta transattiva per porre fine alla lite in corso;
- Visto lo Statuto della società

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di transazione della controparte che prevede la corresponsione da parte della Cattolica Assicurazione del 50% dell'indennità per danni e delle spese legali a favore della Corfrutta srl;

DI ACCOGLIERE la proposta della Cattolica Assicurazioni che si impegna a risarcire il 50% delle spese legali sostenute dalla società a favore dell' Avv. Gabriella Torrisi;

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
Telefono 095 7973011 Fax 095 7973033
Cod.Fisc.93033840872 – Partita IVA 04017080872
Capitale sociale 641.222 – Iscriz.REA n.268986/CT
E-mail: acquedotto@acquedottopaterno.191.it
Sito Web: www.amaspa.net



DETERMINA DEL PRESIDENTE N.01/2016 del 24.02.2016

- Considerato che l'AMA Spa per soddisfare le esigenze idropotabili della popolazione di Paternò integra la propria attuale dotazione idrica attingendo acqua da pozzi privati attraverso convenzioni con le ditte proprietarie;
- Vista la necessità di intraprendere alcune azioni necessarie per dotare la società di fonti di approvvigionamento in proprio;
- Vista l'attuale condizione del parco pozzi "S.Vito" sito in Contrada Pantafurna del Comune di Paternò, affidato alla gestione diretta della società ;
- Considerato che in atto, all'interno del parco pozzi insistono n.5 trivellazioni della profondità di circa mt.100,00, di cui il solo pozzo S.Vito 1, allo stato attuale, è regolarmente attrezzato e in uso per il fabbisogno idrico;
- Considerato che nel passato veniva edotta una notevole quantità di acqua (40 l/s.) dall'attuale pozzo in disuso S.Vito 3 e che le attuali condizioni non permettono di installare un impianto di sollevamento per effettuare le prove di emungimento e di verifica dell'acqua, necessarie per un eventuale riutilizzo;
- Considerato che dagli ultimi accertamenti con video ispezione effettuati sul Pozzo S.Vito 3, si è preso atto dello stato della camicia di rivestimento del diametro di mm.300 che presenta uno stacco, una deviazione e una sbavatura alla profondità di mt. 40,00, circa;
- Considerato che, a seguito di consultazioni con ditte specializzate nel settore, si è valutato e ritenuto opportuno tentare un recupero, anche parziale, del pozzo S. Vito 3, attraverso un intervento distinto in due fasi: alesatura della camicia esistente ed eventuale successiva ricamicatura del pozzo con tubazione in acciaio del diametro di mm.210, quest'ultima da eseguirsi dopo aver verificato la buona riuscita della precedente;

- Considerata la natura particolare e delicata dell'intervento sopra specificato, di recupero del pozzo S.Vito 3, che può essere affidato a ditta di fiducia di adeguata competenza professionale nel settore;
- Vista la nota di offerta del 22.02.2016 trasmessa dalla Ditta Antonino Iraci Cappuccinello di Nissoria (EN), che descrive i lavori relativi al recupero del pozzo S.Vito 3 mediante verifica alesaggio ed eventuale ricamiciatura, distinti nella nota per tipologia di intervento con l'indicazione dei relativi costi unitari offerti;
- Vista la capacità tecnica professionale della Ditta Antonino Iraci Cappuccinello e la disponibilità ad iniziare i lavori non più tardi del 26.02.2016;
- Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto dott. Rapisarda Giuseppe, Presidente e legale rappresentante 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 la Ditta Antonino Iraci Cappuccinello con sede in Nicosia - 94010 (EN) C.da Panuzzi s.n.c. P.I. 01053230866, C.F. RCCNNN82L06C351L, ad eseguire i lavori descritti nella precedente nota-offerta, introitata al protocollo della società al n. 483 del 22.02.2016, relativi alla sola prima fase di verifica alesaggio della camicia che dovranno iniziare in data 26.02.2016;**
- **di riconoscere, per l'attività richiesta al professionista, un compenso di €. 3.000,00 per il primo giorno di lavoro comprensivo del trasporto dei mezzi e delle attrezzature per l'impianto del cantiere ed €1.000,00 per ogni eventuale altro giorno di lavoro.**
- **che l'importo complessivo presunto del presente affidamento è di €4.000,00 oltre IVA;**

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

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Rapisarda