

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.09/2016 del 30 Settembre 2016

Il giorno di venerdì trenta Settembre 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 dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Realizzazione di una condotta idrica in contrada Marvizzaro via Roccalupa territorio di Paternò;
4. Lavori di espurgo e delle prove di portate dei tre pozzi trivellati siti nel Campo Pozzi S.Vito sito in Contrada Pantafurna territorio di Paternò;
5. Lavori di scavo per indagini geognostiche all'interno dell'area del Consorzio di bonifica della frazione Sferro;
6. Migrazione gestione magazzino e protocollo acquisizione nuovo software;
7. Liquidazione franchigia per sinistro Sanfilippo;
8. Liquidazione franchigia per sinistro ditta Corfrutta di Paternò srl;
9. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

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

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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

1. **Auteri Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Messina G. Patrizia** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Centorino Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0

Su invito del Presidente è presente il dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta

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 del C.d.A. .

Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 08/2016 del C.d.A. del 14.09.2016.

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 non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Realizzazione di una condotta idrica in contrada Marvizzaro via Roccalupa territorio di Paternò

DELIBERAZIONE N. 37/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta e la necessità di approvvigionare tramite il servizio idrico gestito dalla società gli abitanti di via Roccalupa in Contrada Marvizzaro del territorio di Paternò;
- Visto il Piano degli Interventi 2016-2019 della società approvato con delibera del C.d.A. n. 26/2016 del 30.05.2016. che prevede per la realizzazione di una rete idrica in contrada Marvizzaro per la spesa complessiva di €. 135.000,00;
- Considerato che attualmente è possibile approvvigionare tecnicamente il primo tratto a sud di via Roccalupa attraverso la realizzazione di una condotta da collegare con la tubazione esistente sulla strada comunale per Scalilli;
- Visto il progetto redatto dall'Ufficio tecnico della società che prevede la realizzazione di un tratto della rete idrica lungo la via Roccalupa che ammonta a complessivi €. 46.700,00 distinti dal seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta		€. 37.718,79
Per oneri sicurezza		€. <u>1.965,40</u>
Sommano i lavori		€. 39.684,19
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Per IVA al 10%	€. 3.968,42	
Oneri conferimento discarica	€. 1.070,00	
Per imprevisti ed arrotond.	€. <u>1.977,39</u>	
Sommano le Somme a disposizione	€. 7.015,39	€. 7.015,39
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO		€. 46.700,00

- ❑ Visti gli articoli . 36 e 216 del D. Lgs. n.50/2016 che per importi di lavori a base d'asta inferiori ad €.40.000,00 è possibile affidare i lavori tramite procedura negoziata, mediante selezione dal vigente elenco di operatori economici ;
 - ❑ Visto lo Statuto della società;
- Per quanto sopra detto all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto relativo ai lavori di scavo di minitrincea e realizzazione nuova condotta in polietilene lungo la via Roccalupa in Contrada Marvizzaro territorio di Paternò per l'importo complessivo di €. 39.500,00 di cui €. 34.302,55 per lavori a base d'asta + oneri per la sicurezza ed €. 5.197,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DI AUTORIZZARE l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati nel vigente elenco di operatori economici.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno : Lavori di espurgo e delle prove di portate dei tre pozzi trivellati siti nel Campo Pozzi S.Vito sito in Contrada Pantafurna territorio di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 38/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto che la società per soddisfare le esigenze idropotabile del comune di Paternò si avvale della fornitura di acqua potabile da fonti private;
- ❑ Considerato che all'interno dell'area di pertinenza del Pozzo S.Vito n.1, in Contrada Pantafurna, esistono ulteriori tre pozzi trivellazioni (S. Vito n.2, S.Vito n.3 e S.Vito n.4) non attivi, le cui acque emunte, al momento della loro realizzazione, non erano idonee agli usi idropotabili;
- ❑ Ritenuto opportuno avviare uno studio per l'utilizzo delle acque emunte dai suesposti pozzi, avvalendosi dei più recenti trattamenti di potabilizzazione chimico – fisici;
- ❑ Considerato che per avviare lo studio sul trattamento delle acque dei sopracitati pozzi occorre conoscere con esattezza le loro attuali caratteristiche, mediante l'installazione di impianti di emungimento necessari per le prove di portata e il prelievo di alcuni campioni di acqua;
- ❑ Visto il progetto relativo alle prove di portata dei pozzi trivellati siti in Contrada Pantafurna, territorio di Paternò, denominati S.Vito n.2, S.Vito n.3 e S. Vito n.4 redatto dall'ufficio tecnico della società, dell'importo complessivo di €. 16.000,00, avente il seguente quadro economico:

Per lavori + oneri per la sicurezza		€. 13.006,10
Per somme a disposizione dell'Amm.ne:		
Per IVA al 22%	€. 2.861,34	
Per Imprevisti	<u>€. 632,56</u>	
Sommano	€.3.493,90	<u>3.493,90</u>
Totale complessivo preventivo		€. 16.500,00

- Visto lo statuto della società;
- Per quanto sopra detto all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto relativo alle prove di portata suesposto che per lavori prevede un importo di €. 13.006,10, di cui €. 406,10 per oneri per la sicurezza;

DI AUTORIZZARE l'affidamento dei lavori mediante Avviso di indagine di mercato da pubblicare sul sito istituzionale della società www.amaspa.net.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno : Lavori di scavo per indagini geognostiche all'interno dell'area del Consorzio di bonifica della frazione Sferro.

DELIBERAZIONE N. 39/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'attuale precario approvvigionamento idrico degli abitanti della frazione, che in atto vengono serviti a mezzo del servizio di autobotte;
- Vista la necessità di dotarsi di un fonte idrica in zona per soddisfare le esigenze idropotabili della stessa frazione;
- Vista l'autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica di Catania che consente alla società di avviare una indagine geognostica all'interno della propria area di pertinenza sita nella frazione Sferro;
- Visto il preventivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico della società che prevede per l'esecuzione di sondaggi geognostici il nolo di un mezzo meccanico escavatore di adeguata potenza ed opere per la messa in sicurezza dei sondaggi per un importo complessivo di €. a mezzo escavatore per un importo complessivo di €.4.185,51, di cui €. 1.251,77 per oneri per la sicurezza, oltre IVA ;
- Visto che ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.50/016 i lavori
- 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 APPROVARE il preventivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico della società che prevede il nolo di escavatore e la messa in sicurezza degli scavi per indagini geognostiche in Contrada Sferro dell'importo complessivo di €4.185,51 oltre IVA.

DI AUTORIZZARE l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) previa acquisizione comparativa di almeno tre offerte o preventivi di spesa da parte di operatori economici iscritti nel vigente elenco.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno : Migrazione gestione magazzino e protocollo acquisizione nuovo software.

DELIBERAZIONE N. 40/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'attuale programma di gestione della contabilità che prevede l'ampliamento dei moduli di gestione magazzino e del protocollo;
- Ritenuto necessario, per avere un'unica piattaforma contabile e gestionale, trasferire nel programma di contabilità adottato dalla società, i dati di gestione del magazzino e del protocollo ;
- Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Algoritmi s.n.c., introitato al prot. n.2986 del 30.09.2016, per l'ampliamento dei moduli gestione magazzino che prevede l'installazione e la licenza d'uso del programma per un costo fisso di installazione di €. 900,00 ed un canone di assistenza annua di €.590,00;
- Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Algoritmi s.n.c., introitato al prot. n.2987 del 30.09.2016, per l'ampliamento dei moduli gestione protocollo "archivia plus" che prevede l'installazione e la licenza d'uso del programma per un costo fisso per l'installazione di €. 2.800,00, costo fisso di avviamento di €.600,00 e un canone di assistenza annua di €. 1.170,00 ;
- 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 ACCETTARE le offerte proposte dalla ditta Algoritmi s.n.c. relative all'ampliamento dei moduli per la gestione del magazzino e del protocollo alle condizioni suesposte;

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere, nel nome e per conto della società, il relativo ordine per accettazione.

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno : Liquidazione franchigia per sinistro Sanfilippo.

DELIBERAZIONE N. 41/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta di risarcimento danni introitata al protocollo della società in data 14.12.2015 prot. n.3498, con la quale il Sig. Sanfilippo Antonino, per l'immobile sito in via Sardegna n.10, chiede l'indennizzo dei danni causati da infiltrazione di acqua potabile a seguito della rottura della condotta idrica riscontrata in data 19.11.2014;
- Vista la nota della Cattolica Assicurazioni prot. n.2885 del 23.09.2016 in merito al sinistro suesposto, con la quale comunica l'offerta dell'indennizzo accordato di €. 10.500,00 di cui €. 2.000,00 dovranno essere corrisposti dalla società a titolo di franchigia;
- Visto il contratto della Polizza RCT/RCO n.002127.32.300069 e la relativa appendice di variazione n.1 che stabilisce la franchigia assoluta di €.2.000,00 a decorrere dall'11.07.2012;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI LIQUIDARE al Sig. Sanfilippo Antonino, per i danni lamentati, l'importo di €. 2.000,00 a titolo di franchigia sull'importo concordato di cui al contratto con la Cattolica Assicurazioni Polizza RCT/RCO n.002127.32.300069;

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno : Liquidazione franchigia per sinistro ditta Corfrutta di Paternò srl.

DELIBERAZIONE N. 42/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.12/2016 del 02.03.2016 con la quale veniva accolta la proposta di transazione per i danni lamentati dalla ditta Corfrutta srl a seguito del fenomeno di esondazione dovuto all'evento atmosferico di intensa piovosità del 10.09.2009 in contrada S. Marco;
- Viste le note della Cattolica Assicurazioni del 07.06.2016, del 26.09.2016 e per ultimo il riscontro a mezzo posta elettronica del 27.09.2016, con le quali si richiede alla

società, per il sinistro suesposto, la liquidazione della franchigia da corrispondere alla stessa Cattolica per l'importo di €250,00;

- Visto il contratto della Polizza RCT/RCO n.000437.32.001443 e il relativo prospetto delle franchigie che prevede per ogni sinistro una franchigia fissa di €250,00;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI LIQUIDARE alla Cattolica Assicurazione l'importo di €250,00 a titolo di franchigia per il sinistro occorso in data 10.09.2009 alla Ditta Corfrutta srl in Contrada San Marco territorio di Paternò;

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO