VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

*N.12/2019 del 20 Dicembre 2019*

L'anno Duemilaediciannove, il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 12,00, in prima convocazione, 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. Nomina consulente legale per la costituenda società consortile delle società in house operanti nel sub ambito nord Catania;
4. Acquisto geofono per ricerca perdite idriche;
5. Affidamento urgente per lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall'AMA SpA;
6. Affidamento del servizio di sospensione idrica agli utenti con accertata morosità;
7. Affidamento per la fornitura di contatori misuratori di acqua potabile;
8. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Faro Carmelo Andrea Antonino** *(Presidente C.d.A.)*
2. **Terranova Orazio** *(V. Presidente C.d.A.)*
3. **D'Amore Ilenia** *(componente C.d.A.)*

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

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

1. **Centorino Giuseppe** (Presidente del Collegio Sindacale)
2. **Oliveri Consolazione**(Membro effettivo del Collegio Sindacale)
3. **Sinatra Giuseppe**(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Su invito del Presidente è presente il Dirigente tecnico Ing. Francesco Freni.

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 . e di Assemblea.

Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, da lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 11/2019 del 27.11.2019.

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 alla presenza degli intervenuti, non avendo nulla da comunicare, passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

==========

**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Nomina consulente legale per la costituenda società consortile delle società in house operanti nel sub ambito nord Catania.

**DELIBERAZIONE N.58/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Nomina consulente legale per la costituenda società consortile delle società in house operanti nel sub ambito nord Catania.

**DELIBERAZIONE N.58/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la delibera di Assemblea n.002/2018 della seduta del 23.07.2018, con la quale veniva autorizzato il Presidente, nella qualità di rappresentante legale della società, a sottoscrivere lo schema di *"Convenzione per la regolazione dei servizi idrici nell'ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti"*;
- Richiamata la precedente delibera del CdA n.28/2018, con la quale si prendeva atto della convenzione definitiva suesposta firmata dalle parti ai sensi e per gli effetti degli artt.149 e 149bis del D. lgs. n.152/2006 e si autorizzava il Presidente a trasmettere la documentazione prevista agli art.21, 22 e 24 della stessa convenzione;
- Viste le attività svolte dai gestori esistenti in *house* (SIGEP, AMA, SIDRA, ACOSET) e dall'ATI Catania, finalizzate alla aggregazione delle gestioni pubbliche, delle società in *house* e dei comuni con gestione in economia;
- Sentito il Presidente sugli ultimi incontri avuti con gli altri gestori pubblici in merito alle modalità e tipologia di aggregazione da proporre all'ATI Catania entro il 31.12.2019;
- Sentito il Presidente sulla necessità, da parte di tutti i gestori pubblici in *house*, di nominare un proprio rappresentante, esperto in materia, al fine di condividere e definire il tipo di aggregazione e relativo statuto e regolamento;
- Visto il Curriculum vitae dell'Avv. Giuseppe Valastro con studio in Catania via Gabriello Carnazza n.51, acquisito al protocollo n.3494 del 09.12.2019;

- ❑ Visto lo Statuto della società;

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

**DELIBERA**

**DI NOMINARE** l'Avv. Giuseppe Valastro, con studio in Catania via Gabriello Carnazza n.51, a rappresentare la società nei rapporti con gli altri rappresentanti delle società di gestione *in house* per la definizione dello statuto e del regolamento in coerenza al principio di unicità di gestione e degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.152/2006 e del Piano d'ambito ottimale di Catania.

==========

**4° Punto all'Ordine del Giorno:** Acquisto geofono per ricerca perdite idriche.

**DELIBERAZIONE N.59/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Visto che per l'individuazione e la ricerca delle perdite idriche su condotte idropotabili è necessario avvalersi dell'utilizzo di strumentazione elettronica di adeguate caratteristiche;
- ❑ Ritenuto necessario, per migliorare il servizio di ricerca delle perdite di acquedotto, dotarsi di un geofono digitale di ultima generazione, le cui caratteristiche tecniche consentono una più precisa e più veloce localizzazione delle perdite idriche;
- ❑ Viste le proposte di offerta pervenute da parte degli operatori del settore e precisamente da parte della Ditta Vivax prot. n.9191 del 23.03.2019, della Ditta Hans Brand prot. n.2443 del 08.08.2019 e della ditta Hydroskop prot. n.2522 del 02.09.2019;
- ❑ Considerato che per le specifiche tecniche, per le modalità di utilizzo e per il prezzo offerto si ritiene più vantaggiosa la proposta n.2 della Ditta Vivax;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, il C.d.A. alla presenza dei componenti del Collegio Sindacale

**DELIBERA**

**DI AFFIDARE** alla Ditta Vivax la fornitura del geofono digitale FAST AQUA M300 delle caratteristiche e degli accessori in dotazione come descritti nella relativa proposta n.2 della Vivax, acquisita al protocollo della società al n.9191 del 23.03.2019 per l'importo complessivo offerto di €.2.900,00 oltre I.V.A.;

**DI AUTORIZZARE** la Direzione a richiedere la relativa fornitura alle condizioni previste

nella proposta medesima.

==========

**5° Punto all'Ordine del Giorno:** Affidamento urgente per lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall'AMA SpA.

**DELIBERAZIONE N.60/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n. 56/2019 del 27.11.2019 con la quale si prendeva atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall'AMA SpA, occorreva, con l'urgenza del caso, procedere ad un affidamento diretto, previa acquisizione di almeno due offerte, dei lavori sopra specificati per un importo complessivo di €.39.000,00 oltre IVA;
- Visto il verbale di gara del 18.12.2019 con il quale, a seguito di richiesta di offerta a n.3 operatori economici, l'offerta che ha presentato il massimo ribasso è quella presentata dalla Ditta Fatima s.r.l.s. con sede in Paternò viale Don Orione n.3, con il ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi pari al 12%;
- Considerati i molteplici lavori di manutenzione che occorre iniziare con urgenza;
- Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici;
- Visto l'art. 36 comma 1 del suddetto decreto, ed in particolare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- Visto lo Statuto della società;

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

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Verbale di gara del 18.12.2019 per l'affidamento dell' Accordo quadro per lavori di assistenza pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall'AMA SpA di Paternò;

**DI AFFIDARE,** i lavori di cui all'Accordo quadro suesposto per l'importo complessivo di €.39.000,00 all' Impresa Fatima s..r.l.s. con sede in via viale Don Orione n.3, che proposto un ribasso percentuale del 12% da applicarsi uniformemente sull'elenco prezzi;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente della società a controfirmare il relativo Accordo quadro che prevede la durata di mesi quattro dalla data di effettivo inizio.

**DI AUTOIRIZZARE** , per l'urgenza del caso, ai sensi dell'art.32 co.8 e 13 del D. Lgs. n.50/2016, l'inizio anticipato delle prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipula dell' Accordo Quadro e del relativo contratto applicativo.

==========

**6° Punto all'Ordine del Giorno:** Affidamento del servizio di sospensione idrica agli utenti con accertata morosità.

**DELIBERAZIONE N.61/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.49/2019 della seduta del 05.11.2019, con la quale veniva approvato l'Avviso e il capitolato d'oneri relativo al servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata morosità;
- Vista la relativa pubblicazione sul sito web della società e all'Albo pretorio del Comune di Paternò dal 12.11.2019 all'11.12.2019;
- Visto il verbale di gara deserta dell'11.12.2019 dal quale si evince che nessun operatore economico ha partecipato alla manifestazione;
- Considerato che per avviare il servizio di sospensione entro un congruo periodo, è stata richiesta una offerta la ditta COGERIL s.r.l. per il servizio suesposto, che ha offerto un ribasso del 5,00% da applicare uniformemente sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Vista l'urgenza e l'improcrastinabilità di avere la disponibilità di un esecutore del servizio di sospensione dell'erogazione;
- Visto l'art.36 comma 2 lett. a) del D. L.vo d,50/2016;
- Visto lo Statuto della società;

**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che, a seguito dell'avviso di indagine di mercato la procedura è andata deserta, giusto verbale di gara deserta dell'11.12.2019;

**DI AFFIDARE,** il servizio suesposto per l'importo complessivo di €.38.940,00 oltre IVA alla Ditta COGERIL s.r.l. con sede in via Roma n.6 – 95030 Nicolosi (CT), che proposto un ribasso percentuale del 5% da applicarsi uniformemente sull'elenco prezzi posto a base di gara;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente della società a firmare il relativo contratto che prevede la durata di mesi dodici a decorrere dall'inizio del servizio oppure al raggiungimento dell'importo contrattuale.

**DI AUTOIRIZZARE** , per l'urgenza del caso, ai sensi dell'art.32 co.8 e 13 del D. Lgs. n.50/2016, l'inizio anticipato delle prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

==========

**7° Punto all'Ordine del Giorno :** Affidamento per la fornitura di contatori misuratori di acqua potabile.

**DELIBERAZIONE N.62/2019**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del CdA n.43/2019 della seduta del 02.10.2019, con la quale veniva approvato l'invito tipo e il capitolato relativi alla fornitura di contatori d'acqua fredda ad uso idropotabile;
- Dato atto che a seguito di procedura negoziata telematica attraverso il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sono stati invitati a partecipare alla manifestazione negoziata n.3 Ditte, Numero RDO 2461435, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a);
- Visto il riepilogo delle risultanze di gara, dal quale si evince che ha presentato offerta la sola ditta SICILCONDOTTE s.r.l. che ha offerto un ribasso unico incondizionato del 16,13% da applicarsi sui prezzi posti a base 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,** ai sensi dell'art.36 comma comma 2 lett.a), la fornitura dei contatori d'acqua fredda ad uso idropotabile per l'importo di €. 39.575,00 oltre IVA, alla ditta SICILCONDOTTE S.R.L. con sede in via Salvatore Averna n.8 – 95045 Misterbianco, che ha offerto un ribasso d'asta del 16.13%, da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara.

==========

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 13,30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO