

VERBALE NR. 467

L'anno duemila ventiquattro, diciannove del mese di dicembre alle ore 08:00 in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Lancia 4/A si è riunito il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, della Società SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., giuste convocazioni scritte del 12/12/24 e 16/12/24 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laives, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. – 7. Omissis
8. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 - 2026: "Fornitura nr.1 monoperatore da 25 mc.", CUI F02231010212202400012**
9. – 11. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Presente
REFATTI Sara	Consigliera	Presente
CHRISTOPH Eva	Consigliera	Presente

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente	Presente
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaca effettiva	Presente
VICIDOMINI Rag. Daniela	Sindaca effettiva	Presente

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dott. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

La riunione si svolge in modalità videoconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS, annunciata in occasione della convocazione.

Assume la Presidenza il Presidente Kilian Bedin, che saluta i presenti e constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità a deliberare.

--- OMISSIS ---

8. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 - 2026: "Fornitura nr.1 monoperatore da 25 mc.", CUI F02231010212202400012**

Il Direttore Tecnico propone di modificare la programmazione degli acquisti per il triennio 2024-2026 come segue:

Modifica dell'acquisto: "Fornitura nr.1 monoperatore da 25 mc." (CUI F02231010212202400012)

La modifica prevede la stipula di un contratto di leasing con riscatto finale, anziché l'acquisto diretto del veicolo, inizialmente previsto. Tale scelta è motivata dai significativi investimenti per la nuova sede dell'Igiene Urbana. I costi complessivi del leasing, pari a 425.780 € (IVA inclusa), risultano comparabili a quelli di un finanziamento su 5 anni.

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti (5) la modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2025 - 2026.

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 09:03.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)