

VERBALE NR. 474

L'anno duemila venticinque, ventotto del mese di maggio alle ore 17.30 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 08/05/25, 12/05/25 e 13/05/25 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. – 9. Omissis

10. Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2026 - 2027: Fornitura di n°2 spazzatrici aspiranti idrostatiche a 4 ruote sterzanti da 4-5 mc per il servizio di spazzamento meccanico di SEAB S.p.A.

11. – 13. 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	Assente

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.

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 ---

10. Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2026 - 2027: Fornitura di n°2 spazzatrici aspiranti idrostatiche a 4 ruote sterzanti da 4-5 mc per il servizio di spazzamento meccanico di SEAB S.p.A.

Direttore tecnico riferisce che si propone di modificare la programmazione degli acquisti 2025–2027, unificando in un'unica gara:

- a) Fornitura di n.1 minispazzatrice per IU Laives (€ 203.740,00);
- b) Fornitura di n.1 spazzatrice per Bolzano in sostituzione del veicolo IU 52 (€ 256.200,00).

La nuova procedura avrà come oggetto: “Fornitura di n.2 spazzatrici aspiranti a trasmissione idrostatica a 4 ruote sterzanti da 4–5 m³”.

L'importo complessivo passa a € 640.500,00 IVA inclusa, in quanto si procederà con un leasing con riscatto anziché con acquisto diretto.

Il Direttore tecnico precisa che la formula del leasing è stata scelta per evitare l'immediato impatto finanziario sull'azienda, già impegnata su altri investimenti.

Si propone l'approvazione della modifica.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2026 – 2027 di cui sopra all'unanimità dei voti (4).

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Susic)