

VERBALE NR. 488

L'anno duemila ventisei, dodici del mese di marzo in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Lancia 4/A si è riunito in via straordinaria il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, della Società SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., giuste convocazioni scritte del 05/03/26 e del 09/03/26 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. – 3. Omissis

4. **Programma degli acquisti:**

Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 – 2027– 2028

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2026 – 2027 – 2028

5. – 9. Omissis

All'ora prestabilita (17:30) risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	presente
BARBOLINI Luisa	Vicepresidente	presente
TAIT Umberto	Consigliere	presente
TOVAZZI Lukas	Consigliere	presente
COREA Emilio	Consigliere	presente

Collegio Sindacale:

VICIDOMINI Daniela	Presidente	presente
RENZULLO Giancarlo	Sindaco effettivo	presente
BENEDIKTER Gerhard	Sindaco effettivo	presente

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.

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

--- OMISSIS ---

4. Programma degli acquisti:

a) Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 – 2027– 2028

b) Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2026 – 2027 – 2028

Il Direttore Generale illustra la proposta di delibera relativa alla programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2026-2028, redatta in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

Egli precisa preliminarmente che, sebbene il documento affondi le radici nel Piano Investimenti aziendale, i due strumenti non coincidono: la programmazione in esame, infatti, include esclusivamente gli interventi di importo superiore alle soglie di legge (140.000 € per servizi/forniture e 150.000 € per i lavori) e riporta i valori lordi comprensivi di IVA. Il Direttore elenca i principali capitoli di spesa, citando per l'igiene urbana il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi, nonché interventi infrastrutturali quali l'installazione di impianti fotovoltaici in sinergia con il Comune, la realizzazione del terzo serbatoio e le manutenzioni sui pozzi. Viene inoltre evidenziato che tutte le voci di spesa derivano da decisioni strategiche già vagliate dal Consiglio e che il programma ha ricevuto il parere favorevole dal Comitato d'Indirizzo in data 11.03.2026.

Su richiesta del Consiglio e del Collegio Sindacale, il Direttore Tecnico approfondisce i criteri di redazione del Piano, chiarendo la natura del divario economico tra l'annualità 2026 e le successive. Egli precisa che la programmazione include esclusivamente le nuove procedure che verranno avviate nel triennio di riferimento, mentre non riporta i contratti già affidati negli anni precedenti, anche se ancora in corso. Per ciascuna nuova procedura, l'importo complessivo viene ripartito sulle diverse annualità di durata del contratto (ad esempio, un appalto triennale affidato nel 2026 vedrà il suo valore distribuito tra il 2026, 2027 e 2028).

In ragione di ciò, gli importi programmati non coincidono con l'effettivo flusso di cassa aziendale (budget di spesa annuo), ma rappresentano solo la quota parte dei nuovi impegni contrattuali. Pertanto, il minor importo evidenziato per il 2026 è dovuto al fatto che gran parte dei servizi sono coperti da contratti già attivi, che non figurano nel piano. Al contrario, le cifre più elevate per il 2027 e 2028 riflettono la stima dei nuovi bandi che dovranno essere indetti alla scadenza naturale dei contratti vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei voti (5) la programmazione degli acquisti, forniture, servizi e lavori relativa al periodo 2026 – 2027– 2028.

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19:00.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)