VERBALE NR. 420

L'anno duemila ventidue, quindici del mese di giugno 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 08/06/22 e 14/06/22 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:

1. **-7. Omissis**
8. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023**
9. **-14. Omissis**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	*Presente in teleconferenza*
NOVELLO Stefano	Vicepresidente	*Presente in teleconferenza*
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	*Presente in teleconferenza*
REFATTI Sara	Consigliere	*Assente*
CHRISTOPH Eva	Consigliere	*Presente in teleconferenza*

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	*Presente in teleconferenza*
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	*Presente in teleconferenza*
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	*Presente in teleconferenza*

La riunione si svolge in modalità videoconferenza, causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, annunciata in occasione della convocazione. Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Verena Trockner in collegamento dalla sede aziendale. 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 --

8. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023**

La Direttrice propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2022-2023):

Modifica dell'acquisto avente il seguente oggetto: Sviluppo progetto software manutenzione edifici e mezzi (CUI S02231010212202100027)

La Direttrice spiega che nel 2020 era stato aperto un tavolo di lavoro per la scelta di un "software per le manutenzione, verifiche periodiche ed inventario" con i seguenti componenti: Mastellotto (Responsabile del progetto), Polestra, Lago, Marcheselli, Ganz. A causa della pande-

mia il tavolo di lavoro ha potuto riprendere la sua attività solo nel 2022. Dopo approfondita analisi delle funzionalità attese dal programma la selezione del software si è conclusa. La "Relazione sui lavori del tavolo per ricerca software per manutenzioni, verifiche periodiche e inventario" da atto dei lavori svolti. Dalle analisi è emersa una valutazione del costo più dettagliata ed in aumento rispetto a quanto inizialmente stimato.

Il costo dell'intervento stimato e caricato in programmazione pari a 54.900 € (IVA compresa) inizialmente previsto per 5 anni, passa a totali 168.643,04 € (IVA compresa), di cui:

- 45.994 € (37.700 € + 8.294 € IVA) nell'anno 2022 per l'acquisto della licenza e la realizzazione del progetto,
- canone di manutenzione annuo (dal 2023 per 8 anni) di 14.074,48 € (12.566,50 € + 1.507,98 € IVA).

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 all'unanimità dei voti (4).

-- OMISSIS --

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20.07.

IL PRESIDENTE	LA VERBALIZZANTE
(Kilian Bedin)	(Dott.ssa Selma Sutic)