

VERBALE NR. 438

L'anno duemila ventitré, venti del mese di aprile 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 13/04/23 e del 17/04/23 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 biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Servizio di stampa e postalizzazione bollette)**
9. – 16. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| BEDIN Kilian | Presidente | Presente |
| NOVELLO Arch. Stefano | Vicepresidente | Presente |
| MELANI Dott. Gianluca | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 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 |

La riunione si svolge in presenza presso la sede aziendale, annunciata in occasione della convocazione. Per il Consigliere Melani è stato predisposto il collegamento TEAMS.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. 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 ---

8. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Servizio di stampa e postalizzazione bollette)**

Il Direttore Generale riferisce che è stato deciso di riunire i due servizi in oggetto in un'unica gara, affidando il servizio per una durata di 3 anni per un importo complessivo di € 792.325,95 (IVA inclusa). Si propone al Consiglio di Amministrazione quindi di approvare la modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2023-2024) per le seguenti voci che saranno unite in un'unica voce:

a) servizio di stampa ed imbustamento delle fatture di SEAB, produzione ed invio solleciti a mezzo poste italiane (CUI S02231010212202200030); e

b) servizio di postalizzazione bollette di SEAB S.p.A. (CUI S02231010212202300003).

Il Direttore Generale aggiunge che SEAB con il nuovo portale clienti punta comunque su una drastica riduzione delle bollette stampate.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 relativa al servizio di stampa e postalizzazione bollette all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 20.05.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)