

VERBALE NR. 434

L'anno duemila ventitré, dodici del mese di gennaio 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 19/01/23 e del 25/01/23 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. - 9. Omissis
10. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 (Inserimento del servizio di noleggio, controllo e manutenzione degli estintori)**
11. - 18. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente</i>
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	<i>Presente in videoconferenza</i>
MELANI Dott. Gianluca	Consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>
REFATTI Sara	Consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>
CHRISTOPH Eva	Consigliere	<i>Presente</i>

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente	<i>Presente</i>
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaco effettivo	<i>Presente</i>
VICDOMINI Rag. Daniela	Sindaco effettivo	<i>Presente</i>

La riunione si svolge in presenza presso la sede aziendale, tale modalità annunciata in occasione della convocazione. Sono inoltre presenti la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner 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 biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 (Inserimento del servizio di noleggio, controllo e manutenzione degli estintori)**

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

Inserimento del nuovo acquisto “Servizio di noleggio, compresa attività di controllo e manutenzione secondo norma uni 9994-1:2013 degli estintori presso le strutture di SEAB” per la durata di 5 anni, importo previsto 83.049,06 € (IVA inclusa).

Il contratto in scadenza per il servizio in oggetto prevede una durata di 3 anni. Nella nuova consultazione di mercato è stata prevista una durata di 5 anni, in conseguenza l'importo dell'acquisto aumenta ed è da inserire nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 relativa all'inserimento del servizio di noleggio, controllo e manutenzione degli estintori e la relativa spesa di 83.049,06 € (IVA inclusa) all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

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

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)