

## VERBALE NR. 441

L'anno duemila ventitré, ventisette del mese di giugno alle ore 17:24 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., giusta convocazione scritta del 20/06/2023 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. – 4. Omissis
5. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Modifica dell'acquisto: Campane interrato e manutenzione torrini)**
6. – 7. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

#### Consiglio di Amministrazione:

|                       |                |                             |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| BEDIN Kilian          | Presidente     | Presente in videoconferenza |
| NOVELLO Arch. Stefano | Vicepresidente | Presente in videoconferenza |
| MELANI Dott. Gianluca | Consigliere    | Presente in videoconferenza |
| REFATTI Sara          | Consigliera    | Presente in videoconferenza |
| CHRISTOPH Eva         | Consigliera    | Presente in videoconferenza |

#### Collegio Sindacale:

|                         |                   |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| SCIASCIA Dott. Giuseppe | Presidente        | Presente in videoconferenza |
| MATTIVI Dott.ssa Renate | Sindaca effettiva | Presente in videoconferenza |
| VICIDOMINI Rag. Daniela | Sindaca effettiva | Presente in videoconferenza |

La riunione si svolge in modalità videoconferenza, annunciata in occasione della convocazione.

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 ---

5. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Modifica dell'acquisto: Campane interrato e manutenzione torrini)**

Il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2023-2024):

Modifica del seguente acquisto: fornitura di campane interrate per Piazza Domenicani ed adeguamento dei torrini in via Claudia De Medici in Bolzano, (CUI F02231010212202300037) inserito in programmazione con approvazione CDA di data 31/05/2023, verbale n. 439. A causa di richieste di modifica del progetto da parte della Sovrintendenza Provinciale ai Beni Culturali la fornitura necessita di una serie di adeguamenti e pertanto è necessario aumentare l'importo a 97.600 € (IVA inclusa).

**Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Modifica dell'acquisto: Campane interrate e manutenzione torrini) all'unanimità dei voti (5).**

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18:34.

IL PRESIDENTE  
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Selma Sutic)