

VERBALE NR. 459

L'anno duemila ventiquattro, venticinque 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 18/06/24 e del 20/06/24 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. – 5. Omissis
6. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026: Fornitura nr. 12 veicoli Piaggio Porter con vasca per Servizi Ambientali Bolzano CUI: F02231010212202400009**
7. Omissis
8. **Approvazione di una modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026: progetto lavori di manutenzione straordinaria reti: Accordo quadro “Manutenzione reti acquedotto e fognatura del comune di Bolzano e di Cardano 2025-2027”**
9. – 10. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente in videoconferenza
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente in videoconferenza
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Presente in videoconferenza
REFATTI Sara	Consigliera	Assente
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

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.

La riunione si svolge in modalità videoconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS, tale modalità è stata annunciata in occasione della convocazione.

Sono inoltre collegati il Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

--- *OMISSIS* ---

6. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026: Fornitura nr. 12 veicoli Piaggio Porter con vasca per Servizi Ambientali Bolzano CUI: F02231010212202400009**

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (triennio 2024-2025-2026):

Modifica del seguente acquisto: “Fornitura nr. 12 veicoli Piaggio Porter con vasca per Servizi Ambientali Bolzano”, CUI F02231010212202400009

La modifica si rende necessaria in quanto, diversamente dalla decisione iniziale che prevedeva l’acquisto immediato in proprietà di SEAB dei veicoli, la fornitura avverrà a mezzo della stipulazione di un contratto di leasing, con riscatto finale.

L’ammontare complessivo dell’intervento, comprensivo dell’operazione di leasing, passa pertanto da 649.040 € (IVA inclusa), a 743.590 € (IVA inclusa).

Il Presidente del Collegio sindacale chiede se è stata effettuata una valutazione economica di convenienza del passaggio al leasing. Il Direttore Generale risponde che nella programmazione iniziale erano stati considerati solo i costi di acquisto e non costi riferiti ad un eventuale finanziamento dell’acquisto. SEAB, in quanto sta sostenendo investimenti importanti per la nuova sede, deve finanziare però al 100% tale importo. Ai tassi di riferimento per i finanziamenti in vigore i maggior costi da sostenere dall’azienda sono paragonabili a quelli del leasing.

La descrizione dell’acquisto in programmazione viene, inoltre, modificata nel seguente modo: “Fornitura n° 12 veicoli Piaggio Porter con vasca ribaltabile posteriormente, n° 4 veicoli allestiti con pianale di carico e n° 1 veicolo allestito con pianale di carico e sponda caricatrice, per Servizi Ambientali Bolzano”.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026 relativa alla fornitura nr. 12 veicoli Piaggio Porter con vasca per Servizi Ambientali Bolzano CUI: F02231010212202400009 all’unanimità dei voti (4).

--- *OMISSIS* ---

8. Approvazione di una modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026: progetto lavori di manutenzione straordinaria reti: Accordo quadro “Manutenzione reti acquedotto e fognatura del comune di Bolzano e di Cardano 2025-2027”

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica al Programma triennale dei lavori pubblici (triennio 2024-2025-2026):

Inserimento di un nuovo intervento: “Lavori di manutenzione delle reti acquedotto e fognatura del Comune di Bolzano e di Cardano 2025 – 2027” nella forma di contratto quadro con unico operatore. L’ammontare complessivo dell’intervento, è di 1.098.000 € (IVA 22% inclusa).

Il Presidente chiede perché questo lavoro non è stato inserito nella programmazione. Il Direttore Tecnico risponde che il contratto quadro in essere utilizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria si è esaurito in anticipo a causa di lavori imprevisti sulla rete idrica.

Il Consiglio approva la modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026: progetto lavori di manutenzione straordinaria reti: Accordo quadro “Manutenzione reti acquedotto e fognatura del comune di Bolzano e di Cardano 2025-2027” all’unanimità dei voti (4).

--- *OMISSIS* ---

Null’altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18.45.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)