

VERBALE NR. 460

L'anno duemila ventiquattro, diciotto 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 04/07/24 e del 15/07/24 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. -3. Omissis
4. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: Progetto “REVAMPING PRIMA PRESA” da trasferire in servizi e forniture**
5. – 10. Omissis
11. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: “Fornitura nr. 1 lavacasonetti per i Servizi Ambientali Bolzano”, CUI F02231010212202100015**
12. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Assente
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Assente
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

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* ---

4. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: Progetto “REVAMPING PRIMA PRESA” da trasferire in servizi e forniture**

Il Direttore Tecnico riferisce che all'interno della programmazione triennale dei lavori pubblici 2024-2025-2026 è prevista la seguente opera: Rifacimento linee di misura presso impianto REMI 1° Presa ubicato a Bolzano in Via Lungo Isarco Sinistro 57 PDR assoluto 34497901 (CUI L02231010212202400001, CUP F59C23000100005) per un importo totale di 622.262,22 €.

In realtà però l'approvvigionamento dovrebbe essere inserito nella programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2025-2026, trattandosi di una mera fornitura con posa e non di un'opera. Si propone quindi al Consiglio di approvare lo spostamento dell'acquisto, togliendolo dalla programmazione triennale dei lavori pubblici ed inserendolo nella programmazione triennale di forniture e servizi, con successiva cancellazione del CUP creato. In questa occasione verrà inoltre aggiornato il RUP competente per l'acquisto in oggetto che diventerà Ing. Michele Weiss (Responsabile unico di progetto per il settore gas).

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti (3) la modifica di cui sopra.

--- *OMISSIS* ---

11. Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: “Fornitura nr. 1 lavacassonetti per i Servizi Ambientali Bolzano”, CUI F02231010212202100015

Il Direttore Generale propone al Consiglio una modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (triennio 2024-2025-2026): Modifica del seguente acquisto: “Fornitura nr. 1 lavacassonetti per i Servizi Ambientali Bolzano”, CUI F02231010212202100015

La modifica si rende necessaria in quanto, diversamente dalla decisione iniziale che prevedeva l'acquisto immediato in proprietà di SEAB del veicolo, la fornitura avverrà a mezzo della stipulazione di un contratto di leasing, con riscatto finale. Nella programmazione erano stati considerati soltanto i costi di acquisto del veicolo e non i costi riferiti ad un eventuale finanziamento per l'acquisto. SEAB, considerando che sta sostenendo importanti investimenti per la nuova sede dell'Igiene Urbana, dovrebbe chiedere un finanziamento pari al 100% dell'importo per l'acquisto del mezzo. Ai tassi di riferimento, per l'ottenimento di un finanziamento su 5 anni, i maggiori costi da sostenere dall'azienda sono paragonabili a quelli del leasing.

L'ammontare complessivo dell'intervento, comprensivo dell'operazione di leasing, passa pertanto da 280.600 € (IVA inclusa) a 305.610 € (IVA inclusa).

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti (3) la modifica di cui sopra.

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18.40.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)