

VERBALE NR. 468

L'anno duemila venticinque, ventitré del mese di gennaio alle ore 17:00 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 16/01/25 e 20/01/25 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. – 8. Omissis
9. **Informazione modifiche al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024, 2025 e 2026:**
 - a) **Inserimento del seguente servizio: “Servizio di manutenzione delle apparecchiature MOBA installate sugli automezzi di SEAB S.p.A.”**
 - b) **Inserimento del seguente servizio: “Servizio di supporto e manutenzione dell'impianto SAP di SEAB S.p.A.”**
 - c) **Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura di dispositivi di tracciamento GPS e servizio per la localizzazione e il monitoraggio della flotta di veicoli di SEAB S.p.A.”**
10. **Informazione modifiche al programma triennale degli acquisti per lavori pubblici 2024, 2025 e 2026:**
 - a) **Inserimento di un nuovo intervento: “Opere di adeguamento degli impianti elettrici di sicurezza (illuminazione emergenza ed allarme e rilevazione incendio) presso il parcheggio Bolzano Centro di Via Mayr Nusser ed il Parcheggio Tribunale di Via Duca D'Aosta in Bolzano”**
 - b) **Modifica dell'intervento: “Opera di nuove infrastrutture in zona colle a Bolzano”, CUI: L02231010212202400003**
11. – 16. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
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 Dott. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretario 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 ---

9. Informazione modifiche al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024, 2025 e 2026:

- a) Inserimento del seguente servizio: “Servizio di manutenzione delle apparecchiature MOBA installate sugli automezzi di SEAB S.p.A.”
- b) Inserimento del seguente servizio: “Servizio di supporto e manutenzione dell'impianto SAP di SEAB S.p.A.”
- c) Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura di dispositivi di tracciamento GPS e servizio per la localizzazione e il monitoraggio della flotta di veicoli di SEAB S.p.A.”

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di amministrazione le seguenti modifiche al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, già approvate dal Comitato d'indirizzo in data 17/01/2025:

- 1) Inserimento del servizio: “Servizio di manutenzione delle apparecchiature MOBA installate sugli automezzi di SEAB S.p.A.” per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, per una spesa complessiva presunta, per cinque anni di contratto, di 372.192,72 € (di cui 67.116,72 € IVA).
- 2) Inserimento del servizio: “Servizio di supporto e manutenzione dell'impianto SAP di SEAB per una spesa complessiva presunta, per sette anni di contratto (3 anni, + 4 anni eventuali proroghe), di 1.557.330 € (di cui 280.830 € IVA).
- 3) Inserimento della fornitura: “Fornitura di dispositivi di tracciamento GPS e servizio per la localizzazione e il monitoraggio della flotta di veicoli di SEAB S.p.A.”, per una spesa complessiva presunta, per cinque anni di contratto di 269.498 € (di cui 48.598 € IVA).

Il Consiglio ringrazia per l'informazione e approva all'unanimità dei voti (4) le modifiche alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024, 2025 e 2026 di cui sopra.

10. Informazione modifiche al programma triennale degli acquisti per lavori pubblici 2024, 2025 e 2026:

- a) Inserimento di un nuovo intervento: “Opere di adeguamento degli impianti elettrici di sicurezza (illuminazione emergenza ed allarme e rilevazione incendio) presso il parcheggio Bolzano Centro di Via Mayr Nusser ed il Parcheggio Tribunale di Via Duca D'Aosta in Bolzano”
- b) Modifica dell'intervento: “Opera di nuove infrastrutture in zona colle a Bolzano”, CUI: L02231010212202400003

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di amministrazione le seguenti modifiche al programma triennale degli acquisti per lavori pubblici 2024-2026, già approvate dal Comitato d'indirizzo in data 17/01/2025:

- 1) Inserimento di un nuovo intervento: “Opere di adeguamento degli impianti elettrici di sicurezza (illuminazione emergenza ed allarme e rilevazione incendio) presso il parcheggio Bolzano Centro di Via Mayr Nusser ed il Parcheggio Tribunale di Via Duca D'Aosta in Bolzano”, per un costo totale di 485.762,04 € (di cui 87.596,43 € IVA).

2) Modifica dell'intervento: "Opera di nuove infrastrutture in zona colle a Bolzano", CUI: L02231010212202400003, inizialmente previsto con un costo totale di 14.256.000 €, che verrà aumentata a 16.379.219,06 € (di cui 1.609.598 € IVA).

Il Consiglio ringrazia per l'informazione e approva all'unanimità dei voti (4) le modifiche alla programmazione triennale degli per lavori pubblici 2024, 2025 e 2026 di cui sopra.

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19:55.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)