

VERBALE NR. 433

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 05/01/23, del 09/01/23 e del 11/01/23 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. – 3. Omissis
4. **Approvazione di due modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 (Polizza All Risks Property e Archiflow)**
5. – 8. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

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

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente	<i>Presente in videoconferenza</i>
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaca effettiva	<i>Presente in videoconferenza</i>
VICIDOMINI Rag. Daniela	Sindaca effettiva	<i>Presente in videoconferenza</i>

La riunione si svolge in presenza in modalità video conferenza, annunciata in occasione della convocazione. Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer, 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 ---

4. **Approvazione di due modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 (Polizza All Risks Property e Archiflow)**

La Direttrice propone al Consiglio di approvare le seguenti modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2022-2023):

1) Inserimento di un nuovo acquisto avente il seguente oggetto “Servizi di copertura assicurativa All Risk Property” per la durata di 12 mesi, importo previsto 78.068,85 € (inclusa imposta assicurativa). A seguito dell'esercizio della facoltà di recesso della compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. è stato necessario collocare la polizza All Risks Property per la durata di un

anno (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) al fine di allinearla alla scadenza di tutte le altre polizze a fine 2023 e procedere con l'indizione di una gara per tutte le polizze per il periodo successivo.

2) Inserimento di un nuovo acquisto avente il seguente oggetto “Manutenzione e sviluppo progetti software Archiflow 2023” per la durata di 12 mesi, importo previsto 91.365,80 €, IVA inclusa. Il servizio in oggetto rientra negli affidamenti diretti sussistendo una situazione di esclusiva in quanto si tratta di un software proprietario. In programmazione questo acquisto è stato previsto per la durata di 12 mesi per il solo 2022. Si rende pertanto necessario inserire un nuovo acquisto che copra l'anno 2023 fin da subito.

Il Consiglio approva le due modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 all'unanimità dei voti (3).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18.31.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)