

VERBALE NR. 435

L'anno duemila ventitré, sedici del mese di febbraio 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., giusta convocazione scritta del 09/02/23 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. – 6. Omissis
7. **Approvazione programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:**
 - **approvazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024**
 - **approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2024 – 2025**
8. – 13. 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	Assente
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 in modalità videoconferenza, 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 ---

7. **Approvazione programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:**
 - **approvazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024**
 - **approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2024 – 2025**

La Direttrice Amministrativa riferisce che, in applicazione dell'art. 7 della L.P.16/2015 che prevede l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di approntare il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali, si propone l'elenco degli interventi di importo pari o superiore a 40.000 € per forniture e servizi nei settori ordinari e pari o superiore a 100.000 € per lavori dei settori ordinari.

Inoltre lo statuto societario prevede all'art. 25.2 l'approvazione da parte del CdA, previa consenso del Comitato di indirizzo, del "approvazione del programma operativo annuale dettagliato della spesa e delle attività della società comprensivo degli obiettivi e approvazione dei piani di assunzione del personale".

Il programma attuale è stato costruito sul programma precedente con verifica da parte dei singoli Responsabili di Area dell'avvenuto svolgimento della gara, della scadenza dei rispettivi contratti e l'integrazione con i nuovi affidamenti del periodo.

Gli acquisti previsti nel programma sono conformi al bilancio di previsione/piano investimenti.

Il programma verrà pubblicato sul sito aziendale Amministrazione Trasparente e comunicato al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Il valore complessivo del programma biennale ammonta a 8.792.050 € per il 2023; al 12.387.012 € per il 2024 ed infine a 23.654.041 € per le annualità successive. Si aggiungono lavori per 561.000 €.

La Direttrice sottolinea che la maggior parte degli investimenti di SEAB S.p.A. riguarda lavori dei settori speciali, idrico o gas distribuzione, per i quali attualmente non sussiste l'obbligo di comunicazione al MIT.

La Consigliera Refatti chiede se il programma è in linea con gli anni precedenti in termini dei costi. La Direttrice conferma (anche se la spese indicate dipendono dalla durata degli appalti) e aggiunge che tutte le spese previste sono già inserite nel bilancio di previsione.

Il Consiglio approva il programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici relativo alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2024 – 2025 all'unanimità dei voti (4).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19.37.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)