

## VERBALE NR. 398

L'anno duemilaventuno, venticinque 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., giuste convocazioni scritte del 18/02/21, 22/02/21 e 23/02/21, recapitate al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. **Relazione del Presidente**
2. **Approvazione del verbale nr 397**
3. **Approvazione del Piano di informatizzazione di SEAB SpA**
4. **Informazione: orientamento premio di produzione, rinnovo sistema premiante**
5. **Approvazione tariffe per i vari servizi aggiuntivi 2021**
6. **Approvazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021**
7. **Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/15, dei lavori di ampliamento ingresso centro di riciclaggio via Mitterhofer e asfaltatura**
8. **Approvazione esito gara: procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (S-570/2021)**
9. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori generale, nell'ambito dell'opera "Lavori di sistemazione stradale e posa infrastrutture in via Fago a Bolzano – Lotto 3" (S-569/2021)**
10. **Approvazione progetto e spesa per adeguamento accesso siti sensibili acquedotto**
11. **Sostituzione tubazione acque bianche e posa DN200 Gas Vicolo Parrocchia e posa congiunta tubazione Edyna - Approvazione spesa e progetto esecutivo e convenzione con Edyna**
12. **Promemoria sullo stato delle procedure aziendali di contrasto epidemia COVID e situazione aziendale**
13. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea lavori di manutenzione delle reti acquedotto e fognatura del comune di Bolzano e di cardano 2021-2024 (L-554/2020)**
14. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea lavori sostituzione e potenziamento della rete acquedotto, gas bassa pressione, acque nere e bianche in via Riva del Garda a Bolzano (L-564/2020)**
15. **Approvazione preventiva della documentazione di gara: per la fornitura di fuel card per l'approvvigionamento di carburanti per autotrazione per i veicoli della flotta di SEAB S.p.A. (F-571/2021)**
16. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

**Consiglio di Amministrazione:**

---

BEDIN Kilian

Presidente

*Presente in teleconferenza*

---

NOVELLO Stefano	Vicepresidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
REFATTI Sara	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
CHRISTOPH Eva	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>

**Collegio Sindacale:**

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>

Causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, la riunione si svolge in modalità teleconferenza, annunciata dal Presidente nella convocazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Trockner in collegamento dalla sede aziendale. 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 ---

**6. Approvazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021**

Il Direttore propone al Consiglio di approvare le seguenti modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (per il biennio 2020-2021):

1) Modifica dell'acquisto relativo al progetto "lavori di ampliamento ingresso centro di riciclaggio via Mitterhofer e asfaltatura": aumento dell'importo totale presunto da 122.000 € a 152.183,68 € (IVA compresa). Il costo dell'intervento era stato stimato e caricato in programmazione prima di avere a disposizione il progetto definitivo con i costi effettivi da porre a base del preventivo. Detratto il ribasso offerto, il valore dell'intervento permane di poco superiore rispetto a quanto comunicato in programmazione. Per tale motivo si rende necessario aumentare l'importo totale presunto per l'affidamento dei lavori di ampliamento ingresso centro di riciclaggio via Mitterhofer e asfaltatura a 152.183,68 €, per poter procedere con l'affidamento dell'incarico.

2) Modifica dell'acquisto avente il seguente oggetto "fornitura di Fuel Card per l'approvvigionamento di carburanti per autotrazione per i veicoli della flotta di SEAB S.p.A.": aumento dell'importo totale presunto da 1.814.360 € a 2.448.664,98 € (IVA inclusa). Il costo dell'intervento era stato stimato e caricato in programmazione per 1.814.360 €. L'Ufficio competente ha effettuato il ricalcolo presunto dei quantitativi di carburante (fornitura del prodotto alla pompa) che si prevede di consumare per l'intera durata del contratto (4 anni), compresi i servizi accessori (gestione delle singole Fuel Card e gestione amministrativa, assistenza, reperistica). Per tale motivo si rende necessario aumentare l'importo totale presunto per l'acquisto avente ad oggetto la fornitura di Fuel Card per l'approvvigionamento di carburanti per autotrazione per i veicoli della flotta di SEAB S.p.A., a 2.448.664,98 (IVA inclusa), per poter procedere con la pubblicazione della procedura selettiva.

3) Inserimento di un nuovo acquisto avente il seguente oggetto "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti di SEAB S.p.a." importo a base d'asta per quattro anni di contratto 1.120.000 € (IVA inclusa).

4) Inserimento di un nuovo acquisto avente ad oggetto la collocazione polizza RCT/O secondo rischio. Importo stimato per 33 mesi a base dell'indagine di mercato 183.000,00 € (imposte incluse).

5) Inserimento di un nuovo acquisto relativo all'affidamento del servizio biennale di spurgo, pulizia, smaltimento, videoispezione e servizio di svuotamento e pulizia impianti di separazione (disoleatori), degli impianti acque reflue degli edifici gestiti da SEAB S.p.A., compreso pronto intervento importo a base dell'indagine 129.515,20 € (IVA inclusa).

La Consigliera Refatti chiede quale impatto avranno gli importi aggiuntivi al piano economico aziendale. Il Direttore risponde che, ad eccezione dei costi assicurativi, gli altri importi sono già presenti nel piano economico nelle relative voci dei costi d'esercizio.

**Il Consiglio approva le modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021 all'unanimità dei voti (5).**

--- OMISSIS ---

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

IL PRESIDENTE  
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Selma Sutic)