

VERBALE NR. 423

L'anno duemila ventidue, quattordici del luglio alle ore 09:45 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 24/06/22 e 01/07/22 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:

1. - 6. Omissis
7. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023**
8. -10. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
NOVELLO Arch. 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:

NECRI 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>

La riunione si svolge in modalità videoconferenza, causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, annunciata in occasione della convocazione. Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Verena 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 ---

Il Consiglio anticipa il punto 7 dell'ordine del giorno. Alle ore 9.50 si collega il Responsabile di Servizio manutenzione meccanica e flotta, Ing. Alessandro Pan.

7. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023**

L'ing. Pan spiega al Consiglio le differenze principali tra le spazzatrici a gasolio e quelle elettriche e sottolinea che i maggiori costi di acquisto vengono ammortizzati entro 4 anni, grazie alle minori spese di manutenzione. Egli relaziona che SEAB ha già testato spazzatrici elettriche, che si sono dimostrate equivalenti a quelle a gasolio a livello di prestazioni operative.

Si chiede pertanto al Consiglio di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2022-2023):

Modifica dell'acquisto avente il seguente oggetto: "Fornitura di nr. 1 mini-spaZZatrice per i servizi ambientali Bolzano (CUI F02231010212202100017)" e la sostituzione con l'acquisto avente l'oggetto: "Fornitura di nr. 1 mini-spaZZatrice full-electric per i servizi ambientali Bolzano".

Il costo dell'intervento stimato e caricato in programmazione per 120.000 € (oltre IVA e leasing) passa a totali 228.140 € (operazione di leasing e IVA inclusa). L'avvio della procedura di gara è previsto entro l'anno 2022.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 all'unanimità dei voti (5).

L'Ing. Pan lascia la seduta alle ore 10.00.

--- OMISSIS ---

Nient'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 11.48.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)