

VERBALE NR. 424

L'anno duemila ventidue, otto di agosto 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 08/08/22 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. - 7. Omissis
8. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 - contratto Athesia**
9. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 – carburanti**
10. – 16. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente
MELANI Dott. Gianluca	Consigliere
REFATTI Sara	Consigliere
CHRISTOPH Eva	Consigliere

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaco effettivo
VICDOMINI Rag. Daniela	Sindaco effettivo

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 assenza della dott.sa Sutic, funge da segretaria la Dott.ssa Verena Trockner.

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 ---

8. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 - contratto Athesia

La Direttrice riferisce che il prezzo per il triennio per il Servizio di stampa e pubblicazione di inserzioni di lavoro sul quotidiano Dolomiten e WiKu è aumentato ed ha superato le 40.000€; dunque è obbligo inserire l'acquisto nel programma. Il nuovo importo previsto è pari a € 54.900,00 IVA inclusa.

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

9. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 - carburanti

Il Direttore spiega l'obbligo per le aziende pubbliche di inserire nel programma biennale le forniture e gli acquisti oltre 40.000€ ed inoltre illustra come è strutturata SEAB con il Programmer della stazione appaltante, dott.sa Trockner, e i due RUP, Dott. Sevvì per il settore amministrativo e ing. Sacchi stesso per il settore tecnico.

La gara era in corso al momento dell'elaborazione della programmazione biennale e dunque la procedura non è stata riportata nell'anno successivo. Successivamente la procedura è andata deserta, quindi è necessario ora rimettere l'acquisto nella programmazione 2022 – 2023. Con l'occasione del nuovo inserimento sono stati adeguati gli importi stimati ai prezzi attuali, in quanto il costo del carburante è aumentato a causa della situazione di guerra in Ucraina. Si propone quindi di aggiungere l'incarico per la Fornitura di fuel card e per l'approvvigionamento di carburanti per autotrazione per i veicoli della flotta di SEAB s.p.a. per la durata di 4 anni con un costo pari a 2.689.201,06 € (iva compresa).

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

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere la seduta termina alle ore 20.05.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Verena Trockner)