

## VERBALE NR. 397

L'anno duemila ventuno, ventotto 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 21/01/21 e del 25/01/21, 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 396**
3. **Relazione relativa all'attività dell 'ODV nel 2020**
4. **Relazione della Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020**
5. **Revoca Nomina DPO del 16.12.2020 per annullamento indagine di mercato**
6. **Informazione sulla liquidità dell'azienda**
7. **Affidamento incarico ad Engeneering Ingegneria Informatica SpA per servizi informatici: piattaforma gestione contratti e fatture per tutti i servizi per l'anno 2021**
8. **Report sostegno istituzionale 2020, budget 2021 e richieste di sostegno 2021**
9. **Informazione bilancio SEW Scarl 30/06/20**
10. **Approvazione certificato regolare esecuzione del seguente lavoro “piccoli scavi e ripristini legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria -2016”**
11. **Approvazione certificato regolare esecuzione del seguente lavoro “Risanamento elettrico dei Pozzi Ronco – integrazione delle funzioni di allarme e blocco dell'impianto”**
12. **Approvazione spesa per il servizio di recupero del rifiuto organico (FORSU) raccolto da SEAB nei Comuni di Bolzano e Laives**
13. **Approvazione spesa per conferimento all'Inceneritore di Bolzano e alla discarica di Vadena dei rifiuti urbani**
14. **Definizione criteri per la definizione di investimento sull'impianto di distribuzione del gas nel Comune di Bolzano**
15. **Approvazione della modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi**
16. **Attivazione di un mutuo per investimenti nel settore idrico - selezione dell'istituto finanziatore**
17. **Approvazione preventiva: Procedura aperta per l'affidamento della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (S-570/2021)**
18. **Approvazione esito: Procedura aperta per l'assegnazione del servizio di controlli pre-revisioni, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi marca Mercedes, Mitsubishi e Unimog di proprietà di SEAB S.p.A. (S-550/2020)**
19. **Deliberazione in merito ad atto transattivo inerente ricorso avverso licenziamento del dipendente A.Z.**
20. **Approvazione esito: Procedura aperta per l'assegnazione del servizio di revisione, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi marca IVECO di proprietà di SEAB S.p.A. (S-553/2020)**
21. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
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>
<b>Collegio Sindacale:</b>		
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>

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

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 ---

### **15. Approvazione della modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi**

La Direttrice riferisce che per il primo semestre dell'anno 2021 sono programmati vari acquisti da svolgere tramite procedure selettive, i quali non risultano ancora nella programmazione biennale elaborata l'anno scorso per gli anni 2020-2021. Finché la nuova programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 verrà approvata è necessario inserire i seguenti acquisiti o modificarne alcuni per l'importo nella programmazione biennale attuale, per poter avviare nel frattempo le procedure selettive:

- 1) Inserimento di un nuovo acquisto: Servizi informatici relativi al gestionale utenze e fatturazione in uso presso SEAB  
SEAB intende stipulare un appalto specifico per un importo totale presunto di 1.425.000 € per la durata di 5 anni, aderendo all'accordo quadro CONSIP "Servizi Applicativi" – Lotto 4.
- 2) Inserimento di un nuovo acquisto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici per i dipendenti della SEAB  
SEAB intende avviare una nuova procedura aperta per un importo totale presunto di 1.200.000 € per affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici per i dipendenti della SEAB per la durata di quattro anni.
- 3) Inserimento di un nuovo acquisto: Servizio biennale di spurgo, pulizia e svuotamento disoleatori presso strutture di SEAB  
SEAB intende affidare nel primo semestre dell'anno 2021 il servizio biennale di spurgo, pulizia e svuotamento dei disoleatori presso le strutture di SEAB per un importo totale presunto di 150.000 €.
- 4) Inserimento di un nuovo acquisto: Servizio di raccolta, trasporto, selezione ed avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Bolzano

SEAB intende avviare una nuova procedura aperta per un importo totale presunto di 2.250.000 € per affidare il servizio di raccolta, trasporto, selezione ed avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Bolzano per la durata di tre anni.

- 5) Inserimento di un nuovo acquisto: Servizio di manutenzione e gestione dei contenitori dei rifiuti nel territorio del Comune di Bolzano  
SEAB intende avviare una nuova procedura selettiva per un importo totale presunto di 214.000 € per affidare il servizio di manutenzione e gestione dei contenitori dei rifiuti nel territorio del Comune di Bolzano per la durata di quattro anni.

È inoltre necessario aumentare gli importi per i seguenti acquisti, già previsti nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021:

- 6) Modifica dell'acquisto del servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (Polizza RCT/O): Aumento dell'importo previsto  
Con il recesso da parte della Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. è stato necessario nell'autunno scorso inserire nella programmazione attuale l'acquisto del servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (Polizza RCT/O) per poter avviare una nuova procedura. Con tale modifica è stato approvato l'inserimento di un importo complessivo di 300.000 €. Dopo l'esito negativo di tale procedura, SEAB è costretta di avviare una nuova procedura aperta, aumentando la base d'asta. Per tale motivo si rende necessario aumentare l'importo totale presunto per l'acquisto della polizza RCT/O a 500.000 € (procedura aperta + eventuale indagine di mercato).
- 7) Modifica dell'acquisto dei servizi di raccolta differenziata nel Comune di Laives: Aumento dell'importo previsto  
Il servizio di raccolta della differenziata nel Comune di Laives è già previsto nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020–2021. Ricalcolando gli importi risulta necessario aumentare l'importo previsto da 150.000 € a 180.000 €.

Si propone al Consiglio di Amministrazione di SEAB S.p.A. di approvare l'inserimento dei nuovi acquisti e l'aumento degli importi sopra elencati.

**Il Consiglio approva la modifica della 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 21:05.

IL PRESIDENTE  
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Selma Sutic)