

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7

L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9,30 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Procedura prevista art. 2364 c.c. Presa d'atto. Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2012. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2012.
- 4) Ricorso per Cassazione proposto dall'Avv. D'Urso Somma avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 102/2012. Costituzione. Incarico all'Avv. Vincenzo Nicolosi. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 5) Ricorso in appello promosso da Spitaleri Laura c/Acoset avverso la sentenza n. 4319/2010 del Tribunale di Catania, sez. lavoro. Costituzione. Incarico all'Avv. Francesco Andronico.
- 6) Giudizio eredi D'Agata Agatina c/ Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Catania. Costituzione. Incarico all'Avv. Vincenzo Nicolosi. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 7) Atto di citazione di accertamento negativo del credito promosso da Mandolfo Giuseppa c/Acoset. Costituzione. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 8) Giudizio promosso, dinnanzi al Tribunale di Catania, dagli utenti Rapisarda Francesco, Scarfalloto Agostino e Furnari Orazio. Costituzione. Incarico a legale.
- 9) Nomina collaudatore lavori telecontrollo inverter.
- 10) Approvazione cottimo fiduciario per lavori di realizzazione tratti fognari sua via Rivoluzione Francese, vie adiacenti e via Kafka nel Comune di Adrano.
- 11) Approvazione progetto per la realizzazione condotta di alimentazione serbatoio "Cabina" e potenziamento condotta dalla presa "F" al serbatoio alto di San Giovanni Galermo.
- 12) Utente moroso Vincenzo Paternò Raddusa. Proposta transattiva. Accettazione
- 13) Utente moroso Pappalardo Francesca (vedova Zummo Giuseppe) Proposta transattiva. Accettazione.
- 14) Utente moroso Lombardo Agatina. Proposta transattiva. Accettazione.
- 15) Approvazione pagamento fatture pregresse Ditta "Acque Sud".
- 16) Approvazione procedura affidamento lavori urgenti per condotta di distribuzione su via Cristoforo Colombo e via Europa in S. Pietro Clarenza.
- 17) Approvazione preventivo di spesa per lavori di nuovo allaccio elettrico presso c.da Ficuminutilla di Belpasso.
- 18) Esame relazione messa in sicurezza di siti aziendali. Deliberazioni conseguenti.
- 19) Riattivazione servizio call center.
- 20) Approvazione convenzione fornitura idrica da Ditta Paternò e procedura di gara per affidamento lavori di realizzazione condotta di allaccio.
- 21) Contratto per servizio di interrompibilità. Approvazione condizioni per il rilascio della necessaria fidejussione bancaria da parte del Banco Popolare Siciliano e relativa autorizzazione alla stipula.
- 22) Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dall'utente Nicolosi Raffaele. Resistenza. Incarico all'Avv. Luca Alioto. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 23) Giudizio promosso da Acque Mangano srl c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania. Costituzione. Incarico a legale.
- 24) Eliminazione parziale partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 25) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo
Dott. Giuseppe Cutuli

-Presidente
-Consigliere

Dott.ssa Venera Cavallaro	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere
Sig.ra Concetta Rapisarda	-Consigliere

E' assente l'intero Collegio Sindacale. Sono presenti in quanto espressamente invitati il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Rizzo, il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.

Sul punto 1) all'o.d.g.

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta precedente dispensandone la lettura.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente
Omissis

Il Consiglio decide di anticipare alcuni degli argomenti all'o.d.g. e, successivamente di trattare il punto 3).

Sul punto 4) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL'AVV. D'URSO SOMMA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 102/2012. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. VINCENZO NICOLOSI. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Avv. Vincenzo Nicolosi è stato incaricato di procedere al recupero del credito nei confronti dell'utente moroso Somma Francesco, titolare del contratto di utenza idrica n. 3316, per l'importo complessivo di € 18.994,42 ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede Avv. Giuseppe D'Urso Somma;

CHE avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione ed il conseguente giudizio di è concluso con sentenza n. 5615/2010 con cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione compensando le spese del giudizio;

CHE avverso tale sentenza è stato proposto giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 102/2012 con cui la Corte di Appello di Catania ha rigettato il ricorso proposto dall'Avv. D'Urso Somma con condanna alle spese del giudizio;

CONSIDERATO che, in data 12 luglio 2012, l'Avv. D'Urso Somma ha sottoscritto un impegno al pagamento rateale della sorte capitale corrispondendo al legale dell'Acoset direttamente le spese del giudizio con riserva di proporre ricorso per Cassazione;

VISTA la nota, in atti prot. n. 6044 del 26 marzo u.s. con cui l'Avv. Nicolosi comunica che gli è stato notificato ricorso per Cassazione proposto dall'Avv. D'Urso Somma;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio predetto il Presidente, con provv. Pres. n. prot. n. 6552 del 3/4/2013 ha conferito apposito incarico all'Avv. Vincenzo Nicolosi, con studio in Catania, via Acicastello n. 12, con urgenza ed immediatezza, stante la brevità dei termini di costituzione con riserva di ratifica ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provvedimento presidenziale prot. n. 6552 del 3/4/2013.

Sul punto 5) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA SPITALERI LAURA C/ACOSSET AVVERSO LA SENTENZA N. 4319/2010 DEL TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. LAVORO. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO ANDRONICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. n. 85 del 2/4/2003, l'Avv. Francesco Andronico veniva incaricato di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso dalla dipendente Spitaleri Laura c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. Lavoro, per ottenere la concessione in suo favore dei permessi retribuiti pari a due ore giornaliere per tutto il mese ex art. 33 co. 2 e co. 6 L. n. 104/92;

CHE con delib. 1/10/2003 il medesimo legale veniva incaricato di proporre reclamo al Collegio avverso l'ordinanza n. 76/03 del 15/12/2003 con cui il Giudice del Lavoro aveva condannato l'Acoset a concedere alla ricorrente i suddetti permessi retribuiti;

CONSIDERATO che il successivo giudizio di merito si concludeva con sentenza n. 4319/2010 con cui il Giudice del Tribunale lavoro adito, nel confermare l'ordinanza resa in sede cautelare condannava l'Acoset al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.200,00 oltre interesse, a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese del giudizio;

VISTO l'atto di appello avverso la citata sentenza, promosso dalla Spitaleri Laura per ottenere un risarcimento del danno nella misura di € 25.000, oltre interessi e spese legali;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'Azienda, costituirsi nel giudizio predetto, conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via L. Braille n. 2;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso dalla dipendente Spitaleri Laura dinnanzi alla Corte di Appello sez. lavoro conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio Catania, via L. Braille n. 2;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo le attuali disposizioni di legge e previa redazione di apposito preventivo, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: GIUDIZIO EREDI D'AGATA AGATINA C/ ACOSSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. VINCENZO NICOLOSI. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione, dinnanzi al Giudice di Pace di Catania, promosso da Leotta Angelina, Leotta Nina e Leotta Nella, quali eredi di D'Agata Agatina c/Acoset per ottenere l'annullamento delle fatture per consumi idrici relative al 3/2008, 2/2009, 4/2010,3/2011;

CONSIDERATO che la prima delle suddette fatture è stata già oggetto di giudizio promosso dalle medesime parti attrici e conclusosi con un giudizio di appello con il quale, il giudice adito, accettando le eccezioni preliminari promosse dall'Acoset, a ministero dell'Avv. Vincenzo Nicolosi, ha accolto l'appello della società;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio predetto, con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente con provvedimento presidenziale n. 8220 del 24 aprile 2013 ha conferito incarico al medesimo Avv. Vincenzo Nicolosi eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Acicastello n. 12 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provvedimento presidenziale prot. n. 8220 del 24 aprile 2013.

Sul punto 7) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO PROMOSSO DA MANDOLFO GIUSEPPA C/ACOSET. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione, per accertamento negativo di credito, dinnanzi al Giudice di Pace di Catania, promosso da Mandolfo Giuseppa c/Acoset per ottenere la condanna di quest'ultima al riallaccio della fornitura idrica e alla rideterminazione dei canoni idrici sulla base dell'effettivo consumo per le annualità successive al 2006 e 2007 e la condanna al danno esistenziale, oltre alle spese del giudizio;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio predetto, con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente con provv. Pres. prot. n. 8694 del 3 maggio 2013 ha conferito incarico all'avv. Chiara Caponetto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania via Conte Ruggero n. 37, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente ;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. Pres. prot. n. 8694 del 3 maggio 2013.

Sul punto 8) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO, DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA, DAGLI UTENTI RAPISARDA FRANCESCO, SCARFALLOTO AGOSTINO E FURNARI ORAZIO. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione, dinnanzi al Tribunale di Catania, promosso dagli utenti Rapisarda Francesco, Scarfalloto Agostino e Furnari Orazio per ottenere la dichiarazione di inadempimento contrattuale da parte dell'Acoset, il rimborso dei canoni pagati, il risarcimento del danno e la riattivazione della fornitura , oltre alle spese del giudizio;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio predetto conferendo incarico all'avv Federico Arena ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 19;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso dagli utenti Rapisarda Francesco, Scarfalloto Agostino e Furnari Orazio dinnanzi al Tribunale di Catania conferendo apposito incarico all'Avv. Federico Arena ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 19;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo le attuali disposizioni di legge e previa redazione di apposito preventivo, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE LAVORI TELECONTROLLO INVERTER.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO Che, in data 08/03/2012 la ditta 2G Costruzioni s.r.l. con protocollo 4822 comunicava di avere ultimato i "lavori di ampliamento telecontrollo ed installazione di avviatori ad inverter nei principali sollevamenti;

CHE a seguito di tale comunicazione la Direzione Lavori in data 12/03/2013 iniziava le verifiche previste in campo ed in data 18/03/2013 emetteva il certificato di ultimazione lavori e richiedeva all'Amministrazione istruzioni per il collaudo;

CONSIDERATO che l'art. 141 comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i prevede che per l'importi di opere comprese tra 500.000,00 e 1.000.000,00 Euro il soggetto appaltante si debba esprimere in ordine alla redazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi ha avuto un importo ricadente in tale intervallo;

CHE tale progetto risulta essere strategico per tutte le attività di ottimizzazione del servizio e risparmio energetico intraprese;

RITENUTO che pertanto il certificato di collaudo sia strumento più adatto ai fini della verifica della rispondenza di quanto realizzato alle specifiche di progetto, alla regola d'arte ed agli obiettivi previsti;

Che, realizzando tali attività con risorse umane interne all'azienda non vi è alcuna differenza di costo tra le due opzioni;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il quadro economico di progetto all'interno del quale è stata prevista apposita somma per le operazioni di collaudo

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) di optare per la redazione del certificato di collaudo
- 2) di incaricare per il suddetto collaudo l'ing Enrico Greco, attuale direttore dell'Ufficio tecnico
- 3) determinare che il compenso per tale attività sia quello previsto dall'attuale regolamento per la individuazione dei criteri per la ripartizione incentivi per la progettazione interna.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco per relazionare in ordine alle procedure di gara per l'esecuzione di lavori.

Sul punto 10) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI FOGNARI SU VIA RIVOLUZIONE FRANCESE VIE ADIACENTI E VIA KAFKA NEL COMUNE DI ADRANO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con nota n. 21260 del 20.10.2011 è stato richiesto al Comune di Adrano di voler indicare gli interventi urgenti e prioritari in merito alla realizzazione di tratti di fognatura nel territorio comunale di Adrano e che con nota n. 37942 del 09.11.2011 il Comune di Adrano ha indicato, tra i tratti da realizzare, Via Rivoluzione Francese e vie adiacenti, Via Statuto dei Lavoratori (tratto est) e Via Kafka.

Che l'ing. Renato Savarese, su incarico ricevuto dal presidente, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo della fognatura sulle Vie Rivoluzione Francese, Via Kafka e vie adiacenti consistente nella realizzazione di condotte fognarie e relativi manufatti di ispezione;

Che con nota n. 890/UT del 16.05.2013 ufficio tecnico ha trasmesso il progetto esecutivo di cui sopra

VISTO il progetto redatto dall'ing. Renato Savarese relativo ai suddetti lavori con il seguente quadro economico

1	Importo dei lavori	€	70.715,86
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.414,32
	Importo progetto =	€	72.130,18
3	Somme a disposizione della stazione appaltante per		
	a) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (spurghi, dismissione di fosse, ...)	€	3.400,00
	b) Oneri di accesso in discarica	€	2.800,00
	c) Imprevisti	€	5.782,00
	d) Spese tecniche	€	1.414,32
	e) IVA ed eventuali altre imposte	€	9.202,05

Totale somme a disposizione = € 22.598,37

Totale progetto = € 94.728,54

VISTI

- Relazione Tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Stima dei Lavori;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Elenco ditte da invitare iscritte all'albo Acoset in possesso della categoria OG6;
- Planimetria generale;

- Profili longitudinali delle condotte;
- Sezioni di scavo e particolari dei pozzetti

DELIBERA

1. Di approvare i lavori di che trattasi e relativo progetto a firma dell'ing. Renato Savarese secondo il quadro economico di cui in premessa;
2. Di disporre che l'affidamento dei lavori avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 7 del vigente regolamento per i lavori in economia;
3. Di approvare tutti i documenti di cui in premesse e allegati alla nota n. 890 /UT dell'ufficio tecnico;
4. Di nominare RUP e direttore dei lavori l'ing. Renato Savarese;
5. Di nominare responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il P.I. Angelo Leotta;
6. Di procedere all'affidamento dei lavori anche in presenza di un'unica offerta valida;
7. Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di cottimo sotto forma di scrittura privata

Sul punto 11) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE SERBATOIO "CABINA" E POTENZIAMENTO CONDOTTA DALLA PRESA "F" AL SERBATOIO DI SAN GIOVANNI GALERMO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito di verifiche sul campo, sono state individuate alcune aree nel territorio gestito nelle quali è necessaria l'esecuzione di interventi di potenziamento delle infrastrutture esistenti con lo scopo di apportare una significativa riduzione dell'acquisto di acqua da fornitori privati;

CONSIDERATO che, ad oggi, le reti idriche di San Giovanni Galermo e Aci Sant'Antonio vengono alimentate quasi esclusivamente con forniture private e ciò costituisce una importante limitazione nei piani di gestione aziendali della risorsa idrica.

TENUTO CONTO dello stato di conservazione della condotta idrica che dal pozzetto interruttivo n.7 della condotta Maniace svolge funzione di adduzione al serbatoio Alto di San Giovanni Galermo che allo stato attuale si ritiene non più idonea ad espletare il corretto servizio a causa della presenza di copiose perdite idriche lungo il suo sviluppo.

VISTO il progetto redatto dall'ing. Antonio Pagano, dall'ing. Pasquale Cutore e dal geom. Luigi Cannata relativo ai suddetti lavori con il seguente quadro economico:

Importo complessivo del progetto è pari a € 171.245,64 così suddivisi:

A) Lavori a base d'asta	€ 111.516,02
a cui sommare per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>2.275,84</u>

sommano € 113.791,86

B) Per somme a disposizione	
1) Per fornitura materiali a piè d'opera	€ 23.000,00
2) Oneri di accesso in discarica	€ 7.644,80
3) Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A))	€ 5.689,59
4) IVA 10% di A) + B3)	€ 11.948,15
5) IVA 21% di B1) + B2)	€ 6.435,41
6) Indennità per competenze tecniche interne (2% di A) + B1))	€ <u>2.735,84</u>

sommano € 57.453,78

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 171.245,64

VISTI

- la Relazione Tecnica;
- il Computo metrico estimativo;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- le Planimetrie di progetto;
- l'Elenco ditte da invitare;

RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto dei lavori dei suddetti lavori a firma dell'ing. Antonio Pagano, dell'ing. Pasquale Cutore e del geom. Luigi Cannata secondo il quadro economico di cui in premesse;
- 2) disporre che l'affidamento dei lavori avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 7 del vigente Regolamento per i lavori in economia;
- 3) di approvare tutti i documenti di cui in premesse;
- 4) di nominare Direttore dei Lavori l'Ing. Pasquale Cutore con l'impegno di limitare il compenso nei limiti previsto dall'attuale regolamento per la individuazione dei criteri per la ripartizione incentivi per la progettazione interna.
- 5) di nominare R.U.P. l'Ing. Antonio Pagano.
- 6) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida;
- 7) autorizzare la sottoscrizione del contratto d'appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di cottimo, sotto forma di scrittura privata.

Sul punto 12) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO: UTENTE MOROSO VINCENZO PATERNÒ RADDUSA. PROPOSTA TRANSATTIVA. ACCETTAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'utente Sig. Vincenzo Paterno' Raddusa intestatario del contratto n. 8867, in data 10/09/2010, ritenendo che i consumi fatturati nei precedenti trimestri derivassero da un cattivo funzionamento del contatore ne ha richiesto la verifica;

CHE in occasione del successivo sopralluogo in contraddittorio il personale aziendale riscontrò una fessurazione al contatore che ne impediva la verifica sul luogo;

CONSIDERATO che in quella occasione il contatore venne sostituito e che comunque si decise di inviarlo all'Ufficio metrico di Asti per sottoporlo ad adeguato controllo;

CHE, a causa del danno riscontrato, neanche l'Ufficio metrico di Asti ha potuto procedere con la verifica di funzionamento;

RITENUTO che a seguito della verifica effettuata dall'Ufficio sui consumi precedenti e successivi alla sostituzione del contatore sia ipotizzabile che il contatore assegnato all'utenza non registrasse correttamente i consumi;

CONSIDERATO che l'utente in oggetto a fronte di fatture emesse nel periodo per Euro 2.178,06 ha proposto transattivamente il pagamento di Euro 1.300,00 (in 12 rate mensili);
VISTA la relazione prot. 56/13 del 4/4/2013 con la quale l'Ufficio competente esprime parere di congruità sulla suddetta proposta transattiva proponendone l'accoglimento;
RELATORE il Sig. Presidente
VISTO lo Statuto vigente
A VOTI unanimi

DELIBERA

- Per quanto in premesse specificato di accogliere la proposta transattiva dell'utente Sig. Vincenzo Paterno' Raddusa intestatario del contratto n. 8867 accettando il pagamento di Euro 1.300,00 (in 12 rate mensili) a fronte di fatture emesse per complessivi Euro 2.178,06;
- Di effettuare le necessarie rettifiche alle scritture contabili.

Sul punto 13) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO: UTENTE MOROSO PAPPALARDO FRANCESCA (VEDOVA ZUMMO GIUSEPPE)
PROPOSTA TRANSATTIVA. ACCETTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot. 8206 del 5/5/2011, con cui l'Avv. Anna Rita Giranio veniva incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Zummo Giuseppe di Euro 3.322,71 (importo che scaturisce da una sola fattura la n.73216 emessa il 14/4/2010);

CHE il suddetto legale ha provveduto a notificare alla Sig.ra Pappalardo Francesca , vedova Zummo Giuseppe regolare diffida;

VISTA la nota prot. 5202 del 13/3/2013, con cui il legale ci comunica di aver ricevuto da parte della Sig.ra Pappalardo Francesca (vedova Zummo Giuseppe) la disponibilità ad addivenire ad un bonario componimento della controversia e che per lo stato di grave indigenza in cui versa, si rende disponibile ad offrire a saldo e stralcio l'importo di Euro 1.500,00 a fronte del debito dovuto per la sola fattura n.73216 emessa il 14/4/2010 di Euro 3.322,71;

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'Avv. Anna Rita Giranio nella stessa nota;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 8) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di Euro 1.500,00 per sorte capitale;
- 9) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

Sul punto 14) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 31

OGGETTO: UTENTE MOROSO LOMBARDO AGATINA. PROPOSTA TRANSATTIVA.
ACCETTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot.2334 del 9/2/2011, con cui l'Avv. Eleonora Grasso veniva incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Lombardo Agatina di Euro 2.514,13;

CHE il suddetto legale ha provveduto a notificare alla stessa regolare D.I. n.1914 del 18 luglio 2011 emesso dal Giudice di Pace di Catania avverso il quale la stessa con atto di citazione del 14 ottobre 2011 ne proponeva opposizione; pertanto con provvedimento presidenziale del 9 gennaio 2012 n.404 all'Avv. Eleonora Grasso veniva esteso l'incarico per resistere nel giudizio di opposizione;

VISTA la nota del 13 marzo 2013, in atti al protocollo generale n. 5679 del 20/3/2013 con cui il legale ci comunica di aver ricevuto per il tramite del legale controparte la disponibilità della Sig.ra Lombardo Agatina di addivenire ad una bonaria definizione della controversia offrendo la somma di Euro 800,00 per sorte capitale, Euro 450,00 per spese di CTU e la compensazione delle spese del giudizio che l'Acoset sosterrà così come comunicato nella stessa nota dall'Avv. E.Grasso per l'importo di Euro 200,00.

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'Avv. Eleonora Grasso nella stessa nota;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di Euro 800,00 per sorte capitale, il pagamento di Euro 450,00 per spese di CTU e la compensazione delle spese relative al giudizio che l'Acoset sosterrà per Euro 200,00;
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

Sul punto 15) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: APPROVAZIONE PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE DITTA "ACQUE SUD".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, la Ditta "Acque Sud s.r.l." con sede in Catania in Via Zolfatai, 7 ha chiesto il pagamento di fatture per acqua fornita ad Acoset SpA negli anni 2006 - 2007 per un importo complessivo di € 23.395,22 mai liquidate dagli Uffici competenti, ed oggetto di decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Catania su richiesta della medesima Ditta "Acque Sud s.r.l.";

CONSIDERATO che, la Ditta "Acque Sud s.r.l." in relazione alle fatture emesse negli anni 2006 e 2007 aveva stipulato con Acoset SpA, apposita convenzione per forniture di acqua per i Comuni di San Pietro Clarenza, Mascalucia e San Giovanni Galermo;

VISTE le fatture della Ditta "Acque Sud s.r.l." n. 667 del 18/04/2006, n. 675 del 10/05/2006, n. 1216 del 21/09/2006, n. 1222 del 10/10/2006, n. 21 del 05/03/2007, n. 34 del 10/04/2007, n. 650 04/06/2007 ;C

ONSIDERATO che, le fatture di cui sopra, sono state in parte pagate, previa liquidazione parziale da parte del Tecnico competente, esclusivamente nei limiti quantitativi definiti dalle convenzioni;

CONSIDERATO che, dalle liquidazioni di cui sopra, emerge che i volumi di acqua indicati nelle fatture della Ditta "Acque Sud s.r.l." con sede in Catania Via Zolfatai, 7 corrispondono alle quantità erogate e registrate dai contatori idrici per gli anni 2006 e 2007 ma parte di essi sono risultati superiori a quelli stabiliti nelle convenzioni;

CONSIDERATO che i volumi erogati oltre i quantitativi stabiliti in convenzione sono stati effettivamente consegnati ad Acoset SpA;

VISTE le regolarità delle forniture;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle restanti parte delle fatture di cui sopra al fine di evitare il protrarsi della procedura di ingiunzione;

VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per i motivi di cui sopra di disporre ed approvare il pagamento delle fatture di cui sopra della ditta "Acque Sud s.r.l. Via Zolfatai, 7 Catania per un importo totale di euro 23.395,22 IVA inclusa secondo lo schema sotto riportato:

ACQUE SUD S.R.L. FATTURE PARZIALMENTE AUTORIZZATE AL PAGAMENTO

N. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	IMP.PAGATO	SALDO FATT.
667	18/04/2006	54.900,56	50.557,47	4.343,09
675	10/05/2006	49.074,74	45.664,76	3.409,98
1216	21/09/2006	53.896,70	50.557,37	3.339,33
1222	10/10/2006	54.748,98	52.188,43	2.560,55
21	05/03/2007	28.005,12	23.524,31	4.480,81
34	10/04/2007	30.580,68	28.258,24	2.322,44
650	04/06/2007	29.484,64	26.545,62	2.939,02
	TOTALE	300.691,42	277.296,20	23.395,22

2) di dare atto che tale somma è da corrispondersi a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa riguardante presunte ulteriori forniture non assistite da idonea documentazione ed autorizzazione

Sul punto 16) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 33

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA EUROPA IN S. PIETRO CLARENZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito di disservizi accertati lungo la Via Cristoforo Colombo, nel Comune di S. Pietro Clarenza e traverse limitrofe, ricadenti nel Comune di Mascalcucia, si rende necessario ed urgente procedere alla posa di un nuovo tratto di rete idrica al fine di eliminare i predetti disservizi e, al contempo, di poter ridurre la fornitura di acqua da pozzi privati;

VISTA la descrizione dell'opera da realizzare e l'illustrazione della tecnica da adottare a cura dell'Ing. Greco;

RILEVATO che l'urgenza per l'esecuzione di suddetti lavori, al fine di eliminare i disservizi riscontrati, specie con l'avvicinarsi della stagione estiva, i tempi di esecuzione degli stessi e l'importo stimato in circa € 19.000,00 suggerisce di ricorrere alla modalità di affidamento diretto;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per le motivazioni tutte meglio in premesse specificate, di prendere atto e di approvare i lavori da eseguire, autorizzando, al contempo, il Presidente ad attivare la procedura di affidamento diretto;

2) di affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori al Geom. Andrea Ierna.

Sul punto 17) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PRESSO C.DA FICOMINUTILLA DI Belpasso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, da lungo tempo le utenze idriche di zona Segreta e S. Leo in territorio di Belpasso, soffrono di carenza di fornitura idrica, specie nel periodo estivo;

CONSIDERATO che, al fine di risolvere il problema e garantire, per il futuro un regolare servizio di erogazione idrica è stato elaborato un progetto per l'attivazione della stazione di sollevamento "Ficominitilla per Segreta" in c.da Ficominitilla – Belpasso;

VISTA la nota, in atti prot. n. 699/UT del 2 maggio u.s. (con i relativi allegati) inviata al Presidente, con cui la struttura tecnica aziendale trasmette un preventivo di spesa per l'allacciamento elettrico in bassa tensione allegando il preventivo dell'importo complessivo di € 18.593,77 IVA inclusa, formulato da E.ON Italia Spa, attuale fornitore di energia elettrica, e propedeutico alla realizzazione dell'impianto di sollevamento;

RITENUTO doversi provvedere in merito al fine di risolvere in maniera strutturale il problema citato dell'approvvigionamento idrico delle utenze nelle zone sopra descritte;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per i motivi di cui in premesse, di approvare il preventivo di spesa di € 18.593,77 IVA inclusa, formulato dall'attuale trader di energia elettrica, per i lavori di nuovo allaccio elettrico presso la contrada Ficominitilla di Belpasso onde procedere ai successivi lavori di realizzazione dell'impianto di sollevamento idrico per la fornitura delle utenze delle c.de Segreta e S. Leo del Comune di Belpasso specie con l'approssimarsi della stagione estiva.

Sul punto 18) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: ESAME RELAZIONE MESSA IN SICUREZZA DI SITI AZIENDALI. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che già con nota prot. n. 24631 del 19/11/2012, a firma del Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco e del R.S.P.P. Ing. Maria Piera Farinella si evidenziano una serie di criticità negli impianti aziendali che possono essere causa di pregiudizio alla salute/sicurezza dei lavoratori;

CHE in tale relazione, corredata da maggiori dettagli per ogni comparto aziendale, si suggerisce di prevedere un impegno annuale di € 100.000,00 per un triennio a decorrere dall'anno 2103 da destinare a tali lavori;

CONSIDERATO che, con nota del 16 maggio u.s. il medesimo R.S.P.P. sollecita le decisioni al riguardo di quanto segnalato con la precedente nota di cui sopra;

RILEVATO che il tema della sicurezza e salute dei lavoratori deve avere un carattere di assoluta priorità, anche nella difficile situazione finanziaria in cui versa l'Azienda;

RITENUTO pertanto di doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) sul presupposto della rilevanza prioritaria della salute e sicurezza dei lavoratori, di destinare, per l'anno 2013, una somma fino a € 150.000,00 per opere di manutenzione straordinaria degli impianti, finalizzata alla messa in sicurezza degli stessi e dando priorità alle maggiori urgenze;
- 2) di dare mandato alla struttura tecnica aziendale, di predisporre gli atti per una gara aperta per la realizzazione delle suddette opere.

Sul punto 19) all'o.d.g.

Si rinvia alla prossima seduta.

Sul punto 20) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FORNITURA IDRICA DA DITTA PATERNÒ E PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI ALLACCIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che già lo scorso anno è stato disposto di utilizzare l'acqua proveniente dal pozzo di proprietà della Ditta Paternò Giuseppe in territorio di S. Pietro Clarenza;

CONSIDERATO che, anche quest'anno, al fine di assicurare l'integrazione del fabbisogno idropotabile in suddetto Comune appare necessario approvvigionarsi di un quantitativo di acqua fino ad un massimo di l/sec. 12,00;

VISTO lo schema di convenzione;

CONSIDERATO che nella stessa è previsto, quale onere a carico dell'Acoset, la predisposizione di un gruppo di sollevamento e della relativa condotta di allaccio al pozzo sopra specificato fino al punto di consegna;

Che di tali costi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di fornitura;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1)per quanto in premesse specificato, di approvare la convenzione per la fornitura idrica per l'anno in corso con la Ditta Paternò Giuseppe autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;

2) di autorizzare l'esecuzione in house dei lavori di collegamento necessari di cui in premesse.

Sul punto 21) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 37

OGGETTO: CONTRATTO PER SERVIZIO DI INTERRUPIBILITÀ. APPROVAZIONE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA NECESSARIA FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PARTE DEL BANCO POPOLARE SICILIANO E RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 05/03/2013 con la quale è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica, per ottenere, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 513/2012 R/eel della società TERNA S.p.A., che gestisce i servizi della rete elettrica, i notevoli vantaggi economici ivi evidenziati;

CONSIDERATO che il contratto-tipo da stipulare con la società TERNA S.p.A. prevede il rilascio a favore della medesima di una fideiussione bancaria a prima richiesta secondo lo schema allegato sub-A per un importo di Euro 900.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto;

CHE pertanto, ai fini del rilascio della fideiussione è stato preso contatto con il Banco Popolare Siciliano che assunta la documentazione necessaria, ha manifestato il proprio interesse a supportare l'Acoset nella suddetta operazione;

CONSIDERATO che, dai colloqui informali intercorsi, il Banco Popolare Siciliano nei prossimi giorni potrebbe comunicare formalmente il proprio assenso al rilascio della fideiussione, previo versamento da parte dell'Acoset e con modalità ancora da definirsi, di un importo massimo del 20% rispetto all'importo garantito;

RITENUTO doversi provvedere ad autorizzare il Presidente della società alla sottoscrizione di tutta la necessaria documentazione per il rilascio della fideiussione;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di autorizzare il Presidente della società Giuseppe Rizzo alla sottoscrizione del Contratto di fideiussione a favore di TERNA S.p.A. con il Banco Popolare Siciliano o con altro Istituto o società che nel frattempo si rendessero disponibili, secondo lo schema tipo di contratto di fideiussione bancaria allegato alla presente deliberazione, autorizzandolo comunque sin d'ora ad apportare al suddetto contratto di fideiussione tutte le integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie in sede di stipula definitiva e dandone sin d'ora per rato e valido l'operato;
- autorizzare espressamente il Presidente a sottoscrivere tutta la ulteriore documentazione necessaria al buon esito dell'operazione, ed in particolare a provvedere al versamento delle controgaranzie richieste dall'Istituto Bancario che provvederà al rilascio della fideiussione nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia richiesta.

Sul punto 22) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 38

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DALL'UTENTE NICOLOSI RAFFAELE. RESISTENZA. INCARICO ALL'AVV. LUCA ALIOTO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot, n. 25956 del 6/12/2012 l'Avv. Luca Alioto è stato incaricato di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso da Raffaele Nicolosi c/ACOSET in qualità di erede di Nicolosi Antonino, per ottenere il ripristino della fornitura idrica nonché la dichiarazione di non debenza delle somme richieste dalla Società per forniture idriche nell'immobile sito in Ragalna, Via Dott. C.lo Giuffrida n. 17;

CHE si è addivenuti ad una transazione stragiudiziale in corso di causa a seguito della sottoscrizione da parte della comproprietaria dell'immobile Sig.ra Pessoa Correia Ana Paula, coniuge di Raffaele Nicolosi in regime di comunione di beni di un piano di rientro – ad oggi in corso - delle somme dovute e pertanto il predetto giudizio si è estinto per inattività delle parti;

VISTO il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. notificato in data 10/5/2013 promosso da Raffaele Nicolosi c/ ACOSET Spa dinnanzi al Tribunale di Catania per ottenere la nomina di CTU che provveda alla verifica del corretto funzionamento del contatore n. 1507 in contestazione, all'accertamento di eventuali ulteriori cause degli esorbitanti consumi di acqua registrati dalla Società nonché la quantificazione delle somme effettivamente dovute dal ricorrente in relazione agli effettivi consumi;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio predetto, con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente con provv. Pres. prot. n. 9284 del 13 maggio 2013 ha conferito incarico all'avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia, via Etnea,145 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. Pres. prot. n. 9284 del 13 maggio 2013.

Sul punto 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 39

OGGETTO: RINVIO APPROVAZIONE EX ART. 2364 C.C. PRESA D'ATTO. ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2012. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2012.

Il Presidente richiama ai presenti i contenuti della precedente seduta del 26/03/2013 nella quale il Consigliere neominato nella seduta del 3/1/2013, Dott.ssa Venera Cavallaro cui si associò successivamente la Dott.ssa Concetta Rapisarda, aveva richiesto, stante il breve lasso di tempo trascorso dalla data della loro nomina, maggiori approfondimenti sul progetto di bilancio predisposto, in particolar modo per quanto riguarda i rapporti, le attività delle società partecipate ed i loro risultati di bilancio al 31/12/2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI i contenuti di cui sopra e delle obiettive difficoltà che danno determinato lo slittamento dei tempi di approvazione del bilancio

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) La presa d'atto del rinvio dell'approvazione del bilancio della società al 31/12/2012 avvalendosi del maggior termine di cui all'art. 2364 ultimo comma del codice civile, sussistendone valide ragioni legate alla modifica dell'Organo Amministrativo ed alla conseguente riorganizzazione del vertice aziendale, per tenere conto delle esigenze di informazione e di approfondimento dei Consiglieri di Amministrazione neo-eletti per quanto riguarda le attività, i rapporti ed i risultati per l'esercizio 2012 delle società partecipate (in particolare Hydro Catania e Girgenti Acque)

Si allontana il Consigliere Signora Concetta Rapisarda

il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012

Viene iniziata la lettura della bozza di Relazione sulla gestione ma, rendendosi conto che l'esame di tutta la documentazione richiede un tempo adeguato e oggi non disponibile a causa di diversi ulteriori impegni dei Consiglieri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A VOTI unanimi

DELIBERA

-di sospendere i lavori del presente Consiglio e di rinviare, in prosecuzione, il presente argomento e gli altri rimasti all'ordine del giorno ad una successiva seduta che viene sin da ora fissata per il giorno 28 maggio p.v. alle ore 9,30, dispensando l'invio della convocazione per i presenti.

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta riservando il completamento del presente verbale a conclusione della seduta di prosecuzione prevista per il giorno 28 maggio p.v. alle ore 9,30.

Il Presidente
G.Rizzo

Il Segretario
E. Minneci

Successivamente, il giorno 28 maggio alle ore 9,30 in prosecuzione della seduta del 21 maggio u.s. presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'ordine del giorno residuo della seduta precedente e, più precisamente;

- 1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2012. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2012.;
- 2) Riattivazione servizio call center;
- 3) Giudizio promosso da Acque Mangano srl c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania. Costituzione. Incarico a legale.
- 4) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 5) Varie ed eventuali

Alle ore 10,00 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Dott.ssa Venera Cavallaro	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere
Sig.ra Concetta Rapisarda	-Consigliere

E' presente l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Angelo Scandura componente del medesimo Collegio . Sono presenti in quanto espressamente invitati il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità.

Sul punto 1)

DELIBERAZIONE N. 40

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2012. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2012.;

Il Presidente ricorda ai presenti che la seduta è in prosecuzione della precedente del 21 maggio u.s. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si apre il dibattito sulla bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012 e sugli altri documenti correlati
Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

-di approvare la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, che evidenzia utile di esercizio di Euro 357.789,00 che vengono acclusi al presente verbale, come allegato A);

-di consegnare al Collegio sindacale copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;

Il Presidente prosegue ricordando ai convenuti che i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale scadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 e quindi occorrerà invitare l'Assemblea a deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali e all'emolumento spettante ai componenti che saranno eletti.

Dopo breve dibattito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, convochi l'Assemblea dei Soci il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 luglio 2013 alle ore 16,00 in seconda convocazione per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2013/2015 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2013/2015 e determinazione del relativo compenso.

dandogli inoltre facoltà di inserire, ove lo ritenga opportuno, ulteriori argomenti nell'ordine del giorno.

Sul punto 2) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO: RIATTIVAZIONE SERVIZIO CALL CENTER

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib n. 62 del 15 maggio 2012 con è stato disposto di procedere, a mezzo affido diretto, ad istituire un servizio di call center tramite la ditta Info Calling, che aveva fatto pervenire la migliore offerta di € 2.900,00 mensili per la durata di mesi quattro a decorrere dal 1 giugno 2012 e fino al 30 settembre 2012, incaricando l'Ing. Rapisarda di dare corso agli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che l'attività affidata alla suddetta ditta è stata svolta in maniera efficiente;

VISTA la relazione, in atti prot. n. ICT/74 del 21 maggio u.s. con cui l'Ing. Rapisarda ripropone l'attivazione del servizio illustrandone i benefici, e i vantaggi dell'affidamento alla medesima ditta, a

mezzo affido diretto stante che la stessa ha formulato un'offerta inferiore di € 100,00 mensili rispetto allo scorso anno e, quindi, € 2.800,00;

RITENUTO pertanto opportuno riattivare il servizio di call center, come lo scorso anno, per la punta stagionale estiva dal 1 giugno 2013 al 30 settembre 2013 a mezzo affido diretto sussistendone le condizioni;

RELATORE il Sig. Presidente

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato di affidare, a mezzo affido diretto, alla Ditta InfoCalling di Tremestieri Etneo di Di Mauro Mary, che ha già svolto il servizio lo scorso anno con positivi risultati, il servizio di call center con le stesse modalità dello scorso anno per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2013 (coincidente con il picco dell'impegno portato dalla stagione estiva) per l'importo mensile di € 2.800 oltre IVA;

2) di dare incarico all'Ing. Giuseppe Rapisarda di predisporre quanto necessario per la formalizzazione del rapporto.

Si allontana temporaneamente il Consigliere Dott. Giuseppe Cutuli

Si allontana l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale

Sul punto 3)

DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO DA ACQUE MANGANO SRL C/ACOSET DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Catania proposto dalla Ditta Acque Mangano srl c/Acoset per ottenere la condanna dell'Acoset:

- al pagamento di € 50.531,36 oltre IVA per differenza di prezzo di fornitura idrica tra quanto pagato e quanto stabilito nel lodo arbitrale concordato in Prefettura per il periodo dal 1/1/2012 al 28/8/2012 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
- al pagamento della ulteriore somma di € 62.845,38 oltre IVA pari al lucro cessante e alla quota parte di spese fisse di gestione per la mancata fornitura di acqua dal 28/8/2012 al 31/12/2012 oltre interessi come sopra;
- al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta equa nel giudizio per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- alle spese del giudizio.

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'Azienda, costituirsi nel giudizio medesimo conferendo apposito incarico a legale di fiducia;

CONSIDERATO che l'Avv. Guido Bonaventura, sia per la profonda conoscenza degli argomenti oggetto del giudizio che per avere già assistito l'Acoset nello specifico contenzioso con i fornitori privati di acqua conclusosi con l'accordo siglato in Prefettura il 13 luglio dello scorso anno e alla base del presente giudizio, appare il professionista adeguato per assumere la difesa della Società;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico relativo al giudizio in questione al predetto legale;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso dalla Ditta Acque Mangano srl dinnanzi al Tribunale di Catania conferendo apposito incarico all'Avv. Guido Bonaventura ed eleggendo domicilio presso il suo studio Acireale, via Felice Paradiso n. 78/f;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 1.500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo le attuali disposizioni di legge e previa redazione di apposito preventivo, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 4) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 43

OGGETTO: ELIMINAZIONE PARZIALE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, avendo l'Ufficio Utenze effettuato alcune verifiche su alcune pratiche morose e al fine di poter procedere al recupero del credito, per alcune di queste è emerso con chiarezza che non ci sono le condizioni per procedere, stante che è stata già correttamente eccepita la parziale prescrizione del credito, per tale motivo sarebbe inutile oltre che dispendioso tentare un recupero totale del credito in via giudiziale;

CHE le pratiche di che trattasi, come da accertamenti già effettuati dall'Ufficio Utenze sono :

UTENTE	CONTRATTO	IMPORTO PRESCRITTO EURO	IMPORTO DA RECUPERARE EURO
TORRISI ANTONINO	84498	234,98	322,90
GIUFFRIDA STEFANO	17656	2879,33	1374,79
CONIGLIONE ALFIO	16480	2521,36	1549,72
LODATO ANTONINO	57605	708,14	425,32
MORGANA ALBERTO	28015	790,01	1116,63

RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di prendere atto della irrecuperabilità parziale dei crediti succitati e di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando dalle partite creditorie come sopra descritte, l'importo per la quale è stata eccepita la prescrizione.

A questo punto, il Consiglio
Omissis

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto il verbale complessivo delle sedute del 21 maggio e di quella odierna

Il Presidente
G.Rizzo

Il Segretario
E. Minneci