

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 10:00 e segg. 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 della seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
- 4) Approvazione procedura di gara per l'appalto della fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell'ACOSET SpA.
- 5) Accordo con SIDRA SpA relativo alla razionalizzazione della rete idrica di Gravina, alla definizione della proprietà della condotta da DN 300 in territorio di San Giovanni La Punta e alla valutazione del Pozzo L.G.
- 6) Atto di citazione per chiamata in causa dell'ACOSET SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania nel giudizio promosso da Pinelli Ernesto dinnanzi al Tribunale Civile di Catania c/il Comune di Valverde. Incarico a Legale.
- 7) Atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Catania promosso dal dipendente Leocata Nicolò c/ACOSET SpA e c/Ristorante "L'Abbazia". Costituzione. Incarico all'Avv. Francesco Andronico.
- 8) Cartella Esattoriale n. 29329320160018381858000 per sanzioni ed interessi relativi ad omesso versamento IVA anno 2012. Appello principale avverso la sentenza n. 7278/07/2017 emessa dalla C.T.P. di Catania sez. 07 il 3/3/2017 depositata il 3/7/17 promossa dall'Agenzia delle Entrate – Direz.Prov.le di Catania. Costituzione. Incarico al Dr. Sergio Pirrotta.
- 9) Procedimento penale per furto d'acqua n.479/16 R.G.N.R. nei confronti di Ragusa Gino. Costituzione parte civile. Incarico all'Avv. Vittorio Lo Presti.
- 10)) Sentenza n. 768/2018 pubblicata il 136/2/2018 ACOSET SpA c/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Determinazioni.
- 11) Ratifica Atto di transazione stragiudiziale con Industria e Costruzioni SpA (già Impresa Scuto Michele SpA).
- 12) Approvazione del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori.
- 13) Approvazione procedura di gara per acquisto contatori. Nomina R.U.P.
- 14) Affidamento appalto per la lettura dei contatori. Determinazioni sulla proposta del R.U.P.
- 15) Transazione utente moroso Musumeci Barbara su contratto n. 123948.
- 16) Eliminazione partite creditorie e rettifica delle scritture contabili.
- 17) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:50 all'apertura della seduta sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	Presidente
Geom. Vincenzo Santonocito	Consigliere
Ing.Grazia La Cava	Consigliere

Risultano altresì presenti l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale e la Dr.ssa Carmelina Barbagallo componente del Collegio Sindacale. Assente giustificato il Rag. Nicolò Antonio Privitera componente del Collegio Sindacale.

Sono presenti 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 Sig. Giuseppe Rizzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

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

Il verbale della seduta precedente viene approvato da parte dei presenti, dispensandone la lettura.

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

Il Presidente,
Omissis

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

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'INGV – OSSERVATORIO ETNEO – PER L'APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI GEOFISICHE NELL'AREA IN C.DA PIANO BELLO - VALLE DEL BOVE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. del Consiglio di Amministrazione n. 96 in data 27/9/2016, con la quale è stata autorizzata la stipula di una convenzione tra la Società e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo sulla base della proposta del medesimo Istituto per l'attività di indagini geofisiche nell'area di C.da Piano Bello – Valle del Bove;

VISTA la convenzione sottoscritta dalle parti in data 7/11/2016 che riguarda la predetta attività di indagini geofisiche nell'Area di Contrada Piano Bello – Valle del Bove;

CONSIDERATO che, in relazione all'incarico di ricerca affidato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è pervenuta una prima relazione geologica sulle aree del vulcano Etna, site nella Valcalanna nelle quali si evidenzia la presenza di ingenti riserve di acqua;

CHE, a seguito degli studi effettuati, l'INGV ha valutato la possibilità di completare la ricerca e gli studi geologici effettuati attraverso la realizzazione di un modello tridimensionale dell'area acquifera individuata, al fine di verificare in maniera realistica la prospettiva di realizzazione delle opere di captazione;

VISTA la mail in data 12/1/2018, in atti al n. 1161 in pari data, con la quale l'INGV ha trasmesso tra una proposta di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'attività di approfondimento delle indagini de qua previa stipula di un nuova convenzione, che viene valutata in un costo massimo di € 50.000,00;

RITENUTO opportuno approvare la suddetta proposta di convenzione tra la Società e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo alle condizioni di cui alla predetta nota dell'INGV;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi, di autorizzare il Presidente alla stipula di una ulteriore convenzione tra la Società e l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – con sede in Roma, Via Di Vigna Murata n. 605, sulla base della proposta presentata dall'INGV Osservatorio Etneo per l'approfondimento delle indagini geofisiche Contrada Piano Bello – Valle del Bove per il costo massimo di € 50.000,00.

Il p.4) all'o.d.g. concernente "APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ACOSET SPA" viene rinviato alla prossima adunanza del CdA

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

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: ACCORDO CON SIDRA SPA RELATIVO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI GRAVINA, ALLA DEFINIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLA CONDOTTA DA DN 300 IN TERRITORIO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E ALLA VALUTAZIONE DEL POZZO L.G.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 15/12/2017 presso la Sede della SIDRA SpA si è tenuto un incontro tra i vertici della medesima Società nella persona del Presidente Pro-tempore Avv. Alessandro Corradi ed il Direttore Generale Dr.Ing. Osvaldo De Gregoriis ed i vertici Aziendali nella persona del Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e del il Direttore Tecnico Dr. Ing. Enrico Greco sia al fine di dirimere i rapporti tra le due Società in merito all'utilizzo già effettuato e alla cessione alla SIDRA Spa della condotta di adduzione da DN 300 in territorio di San Giovanni La Punta da Pozzo Giusti a Via Fisichelli di proprietà dell'ACOSET SpA nel corso del quale i presenti hanno concordato di affidare la valutazione della condotta a tre arbitri: uno nominato da ACOSET, uno da SIDRA e il terzo con l'incarico di svolgere le funzioni di Presidente ed indicato da entrambe le Società. Quest'ultimo, si è convenuto in detta riunione, sarà l'Ing. Giovanni Saitta - Il Rappresentante di ACOSET è stato individuato nell'Ing. Enrico Greco. SIDRA si è riservata di nominare il proprio. Ai suddetti Professionisti si è convenuto di affidare anche la razionalizzazione della rete di Gravina di Catania. Inoltre, ambedue le Società, gestori del servizio idrico integrato nell'hinterland catanese, al fine di ottimizzare la distribuzione idrica sono parimenti interessate all'acquisto del complesso acquedottistico denominato "ex Pozzo Rindone" di proprietà della L.G. Immobiliare Srl sito in località "Raaonesi" in S.G. La Punta, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale sull'opportunità e convenienza dell'acquisto del predetto Pozzo;

VISTO il suddetto verbale di incontro, sottoscritto dalle parti il 15/12/2017 e ritenuto di doverne approvare il contenuto;

CONSIDERATO che occorre dare ampio mandato al Presidente-pro-tempore in merito all'adozione di ogni ulteriore provvedimento consequenziale scaturente dal predetto verbale ;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- Per i suesposti motivi, di approvare il verdale di incontro in data 15/12/2017 di cui in premesse, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- Conferire ampio mandato al Presidente pro-tempore, in merito all'adozione di ogni ulteriore provvedimento consequenziale scaturente dal più volte citato verbale di incontro tra la SIDRA SpA ed ACOSET SpA.

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

DELIBERAZIONE N.22

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE CHIAMATA IN CAUSA DELL'ACOSET SPA DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PINELLI ERNESTO DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA C/ IL COMUNE DI VALVERDE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO ALL'AVV.CORRADO LO GIUDICE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione per chiamata in causa dell'ACOSET Spa dinnanzi al Tribunale Civile di Catania notificato in data 15/1/2018, in atti , al n. 1236 in pari data, nel giudizio promosso da Pinelli Ernesto dinnanzi al Tribunale Civile di Catania nei confronti del Comune di Valverde per il sinistro occorsogli a causa di un dissesto del manto stradale non segnalato, al fine di accertare la responsabilità in via esclusiva o solidale del predetto Comune di Valverde e dell'ACOSET Spa con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore;

RITENUTO opportuno, a tutela delle ragioni della Società, costituirsi nel giudizio per chiamata in causa dell' ACOSET SpA promosso da Pinelli Ernesto dinnanzi al Tribunale Civile di Catania nei confronti del Comune di Valverde nominando legale di fiducia l'Avv. Corrado Lo Giudice ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, V.le XX Settembre 45/g;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato di incaricare l'Avv. Corrado Lo Giudice di costituirsi nel giudizio per chiamata in causa promosso dal da Pinelli Ernesto dinnanzi al Tribunale Civile di Catania nei confronti del Comune di Valverde a dinnanzi al Tribunale di Catania – eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, V.le XX Settembre 45/g ;

2) di corrispondere al predetto Legale la somma di € 500,00 in conto onorario oltre CPA, IVA e spese alle condizioni di cui al preventivo del 23/2/2018, in atti al n. 4909 del 26/2/2018.

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

DELIBERAZIONE N.23

OGGETTO : ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROMOSSO DAL DIPENDENTE LEOCATA NICOLO' C/ACOSET SPA E RISTORANTE L'ABBAZIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, notificato in data 25/1/2018, in atti al n. 2361 in pari data, promosso dal dipendente Sig. Leocata Nicolò c/ACOSET SpA e nei confronti del Ristorante "L'ABBAZIA" per sentire dichiarata la responsabilità solidale dell'ACOSET S.p.A. e del Ristorante "L'ABBAZIA" per i danni patiti dal ricorrente per l'infortunio occorsogli in data 4/5/2016 durante l'attività di servizio; vista la richiesta di nomina di CTU allo scopo di accertare lo stato dei luoghi e il rispetto in essi della normativa di sicurezza sul lavoro e, per l'effetto la condanna della Società, in solido con il predetto Ristorante, alla corresponsione della

somma in favore del ricorrente di € 17.000,00 o quella maggiore o minore che il CTU medico legale vorrà determinare, con vittoria di compensi e spese;
RITENUTO opportuno, a tutela delle ragioni della Società, costituirsi nel giudizio promosso da Leocata Nicolò dinnanzi al Tribunale di Catania c/ACOSET SpA e Ristorante l'ABBAZIA, nominando legale di fiducia l'Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via G.B. Grassi n. 7 ;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per i suesposti motivi, di incaricare l'Avv. Francesco Andronico di costituirsi nel giudizio di cui in premesse promosso da Leocata Nicolò dinnanzi al Tribunale di Catania c/ACOSET SpA e Ristorante l'ABBAZIA, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via G.B. Grassi n. 7;
2) di corrispondere al predetto Legale la somma di € 500,00 in conto onorario, oltre spese IVA e CPA, alle condizioni di cui al preventivo del 23/2/2018, in atti al n. 4940 del 26/2/2018.

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

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO : CARTELLA ESATTORIALE N. 29329320160018381858000 PER SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI AD OMESSO VERSAMENTO IVA ANNO 2012. APPELLO PRINCIPALE AVVERSO AVVERSO LA SENTENZA N. 7278/07/2017 EMESSA DALLA C.T.P. DI CATANIA SEZ. 07 IL 3/3/2017 DEPOSITATA IL 3/7/17 PROMOSSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZ.PROV.LE DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO AL DR. SERGIO PIRROTTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot.n. 12672 in data 28/6/2016, successivamente ratificato, il Dr. Sergio Pirrotta è stato incaricato di predisporre tutti gli atti necessari e propedeutici per proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la cartella esattoriale n. 29329320160018381858000 per sanzioni ed interessi relativi ad omesso versamento IVA anno 2012, portante iscrizione a ruolo n. 2016/250156 con la quale viene richiesto un pagamento di Euro 46.422,49 per IVA 2012- Sanzioni pecuniarie ed interessi;

CHE con sentenza n. 7278/07/2017 in data 3/3/2017 e depositata il 3/7/17 la Commissione Tributaria Prov,le di Catania ha annullato l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania avverso la sentenza n. 7278/2017- sez. 7 in data 3/7/2017 c/ ACOSET SpA e c/Riscossione Sicilia SpA e depositata il 3/7/17 del Tribunale di Catania – 1^ sez. Civile notificato all'ACOSET Spa al procuratore e difensore costituito Dr. Sergio Pirrotta per la riforma integrale della suddetta sentenza, con vittoria di compensi e spese;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società, costituirsi nel detto giudizio di Appello conferendo incarico al medesimo Professionista Dr. Sergio Pirrotta ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Corso Martiri della Libertà n. 14;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto specificato, di costituirsi nel giudizio proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania avverso la sentenza n. 7278/07/2017 del 3/7/2017 c/ ACOSET SpA e c/Riscossione Sicilia SpA conferendo l'incarico di rappresentare la Società al Dr. Sergio Pirrotta con studio in Catania, Corso Martiri della Libertà n. 14;
- al Dr. Sergio Pirrotta verrà corrisposto il compenso di Euro 1.100,00 oltre IVA e C.P.C. e spese vive pari a Euro 180,00 come da preventivo del Professionista in atti al prot.4033 del 13/2/2018.

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

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE PER FURTO D'ACQUA N. 479/2016 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI RAGUSA GINO NATO A CATANIA IL 31/10/1971. COSTITUZIONE PARTE CIVILE. INCARICO ALL'AVV. VITTORIO LO PRESTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che a seguito di denunce per allacciamento abusivo alla rete trasmesse alle competenti Autorità è stato instaurato il procedimento penale n. 479/2016 R.G.N.R. nei confronti di Ragusa Gino nato a Catania il 31/10/1971, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 n. 2 e 7 C.P. per furto d'acqua in Aci S. Antonio, Via Garibaldi n. 4, accertato in data 12/1/2016;
CONSIDERATO che emerge l'esigenza di tutelare gli interessi della Società attraverso la costituzione di parte civile nel predetto giudizio;

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere a costituirsi parte civile nel giudizio di che trattasi, conferendo incarico all'Avv. Vittorio Lo Presti, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione, eleggendo domicilio presso il suo studio in Paternò (CT), via Circonvallazione n. 525;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 479/2016 R.G.N.R. nei confronti di Ragusa Gino nato a Catania il 31/10/1971, di cui in premesse;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni dell'ACOSET all'Avv. Vittorio Lo Presti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Paternò (CT), via Circonvallazione n. 525;
- di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese, secondo la convenzione di cui in premesse.

sul p. 10 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: ACOSSET SpA C/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. SENTENZA N. 768/18 PUBBLICATA IL 16/2/2018. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale Prot. n. 4316 del 28/2/2014, successivamente ratificato, l'Avv. Francesco Gervasi è stato incaricato di patrocinare un giudizio nell'interesse della Società nei confronti del Monte dei Paschi di Siena avente per oggetto l'accertamento del saldo reale dei conti correnti intrattenuti dall'ACOSSET nei confronti del predetto Istituto di credito e la ripetizione degli interessi illegittimamente addebitati, la valutazione di eventuali spese non contrattualmente previste ed altri addebiti non corretti su C/C bancari della Società;

CONSIDERATO che il procedimento di mediazione obbligatoria si è concluso con esito negativo per mancata adesione della Banca del Monte dei Paschi di Siena (Verbale di mancata Conciliazione);

RICHIAMATA la delib.n. 39 in data 21/4/2016 con la quale il CdA, in relazione al giudizio promosso dalla Società dinnanzi il Tribunale di Catania c/ Banca del Monte dei Paschi di Siena ed alla nomina di CTU da parte del Giudice Unico, ha nominato CTP il Dr. Stefano Di Domenico dello Studio Reasset;;

VISTA la nota pec in data 16/2/2018, in atti al n. 4391 del 19/2/2018, con la quale l'Avv. Francesco Gervasi, nel trasmettere copia della sentenza 768/2018 con il quale il Tribunale di Catania – Quarta Sez. Civile, ha accertato un minor debito complessivo di ACOSSET nei confronti della Banca MPS, ha suggerito di appellare la suddetta sentenza al fine di chiedere una ulteriore riduzione della esposizione debitoria;

RILEVATO opportuno, a tutela degli interessi della Società, proporre ricorso in Appello avverso la suddetta sentenza nominando il medesimo legale Avv. Francesco Gervasi ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, V.le Libertà n.221;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

-per quanto in premesse specificato, di proporre ricorso in Appello avverso la sentenza n. 768/2018 del Tribunale di Catania – Quarta Sez. Civile, affidando l'incarico all'Avv. Francesco Gervasi, con studio in Catania, viale Libertà 221 presso il quale si elegge domicilio;

-di corrispondere al predetto legale per tale incarico la somma di € 4.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di acconto spese, competenze e onorario con saldo all'esito della causa nella misura del 12% della somma recuperata e/o risparmiata con un limite di € 17.500,00. Tale importo con riferimento all'eventuale ed ulteriore risparmio nel caso in cui la Corte di Appello dovesse accertare un minor debito di quello già accertato dal Tribunale di Catania – Quarta Sez. Civile (oltre le spese legali eventualmente liquidate dalla Corte di Appello e poste a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena con distrazione a favore del Legale incaricato, giusta preventivo di spesa in atti al n. 4749 del 22/2/2018.

Sul p. 11 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: RATIFICA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE CON INDUSTRIA E COSTRUZIONI SPA (GIA' IMPRESA SCUTO MICHELE SPA).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. gen. n. 10317 del 26/5/2005 l'Avv. Giuseppe Gitto è stato incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 928/2005 del Presidente del Tribunale di Catania su istanza della Scuto Michele Spa per ottenere il pagamento della somma di € 159.281,71 oltre interessi legali, interessi moratori e spese legali;

CHE detto giudizio si è concluso con sentenza n. 875/2011 del 10/3/2011 con cui il Giudice adito nell'accogliere l'opposizione proposta dall'ACOSET, ha revocato il d.i. opposto condannando controparte alle spese di giudizio;

CHE con delib. CdA n. 60 del 7/5/2012 il medesimo legale è stato incaricato di costituirsi nel giudizio proposto da Industria e Costruzioni Spa (già Impresa Scuto Michele Spa) dinnanzi alla Corte di Appello di Catania avverso la suddetta sentenza n. 875/2011 per ottenere, in riforma totale della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione a d.i., con conseguente conferma del d.i. n.928/02005; la condanna dell'ACOSET al pagamento del III SAL con interessi e rivalutazione sino al soddisfo; la condanna dell'ACOSET Spa al pagamento delle spese del d.i. opposto; la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto Consorzio Acquedotto Etneo Rep. N. 562 del 26/6/1990 reg.to a Catania il 13/7/90 al n. 2920 con conseguente diritto dell'Impresa Scuto al risarcimento derivante dall'inadempimento dell'ACOSET e conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dello stesso in ragione del danno emergente e del lucro cessante per come quantificati o accertati in sede di CTU; inoltre, l'accertamento del diritto dell'impresa Scuto Michele e la conseguente condanna, in via subordinata, dell'ACOSET al pagamento delle somme oggetto del III SAL a titolo di ingiustificato arricchimento, con vittoria di compensi e spese;

CONSIDERATO che tale giudizio si è concluso con sentenza n. 891/2017 con cui la Corte di Appello ha rigettato l'opposizione proposta da ACOSET avverso il d.i. 928/2005, dichiarandolo esecutivo; ha dichiarato la nullità della chiamata in causa del direttore dei lavori ing. Micale Giovanni; ha condannato l'ACOSET alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché alla rifusione in favore di Micale Giovanni delle spese del giudizio di appello, ponendo a carico dell'appellante soltanto le spese delle CTU espletate in primo grado;

RICHIAMATA la delib. n. 92 in data 28/7/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Prof. Avv. Alfio D'Urso di proporre ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza;

CHE il Prof. A. D'Urso, giusto mandato da parte del Consiglio di Amministrazione con verbale in data 23 Ottobre 2017, ha intrapreso le opportune iniziative per la definizione transattiva del contenzioso, nelle more del giudizio pendente in Cassazione, onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'alea del giudizio, attraverso il pagamento da parte di ACOSET SpA alla controparte dell'importo complessivo di € 320.000,00 in rate mensili di € 80.000,00, a fronte del maggiore importo di € 489.580,43 portato dalla sentenza della Corte di Appello n.891/2017 per sorte capitale, interessi e spese giudiziali;

CHE a seguito delle trattative intercorse attraverso i Legali, è emersa la possibilità di chiudere il contenzioso de quo previo pagamento dell'ACOSET SpA alla Industrie e Costruzioni Spa (già Scuto Michele SpA) dell'importo di € 330.000,00 al netto di accessori fiscali se dovuti, liquidato senza interessi e rivalutazione, in tre quote uguali pari a € 110.000,00 mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto, restando a carico dell'ACOSET SpA sia le spese di registrazione della sentenza n. 875/2011 del Tribunale Civile di Catania e della sentenza della Corte di Appello di Catania n.891/2017 nonché ogni altre eventuale spesa del giudizio di Cassazione, mentre gli onorari dei diversi gradi di giudizio rimangono a carico delle parti e gli avvocati difensori rinunciano alla solidarietà professionale;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità della definizione bonaria del contenzioso nei termini sopra proposti con urgenza ed immediatezza al fine di evitare ulteriori aggravii di spese derivanti dall'alea

del giudizio, come suggerito dal Legale Prof. A. D'Urso, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'Atto di Transazione Stragiudiziale sottoscritto in data 15/2/2018 dalle parti in causa alle condizioni suddette ed allegato alla presente per costituirne parte integrante, a completa definizione transattiva della lite pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, con l'impegno di ACOSSET SpA a depositarne copia al fine di fare dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- Per i suesposti motivi, di ratificare, l'atto di transazione di cui in premesse, allegato alla presente per costituirne parte integrante.

Il p. 12) all'o.d.g. concernente "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E AFFIDAMENTO LAVORI" viene rinviato alla prossima seduta per maggiori approfondimenti.

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

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER ACQUISTO CONTATORI. NOMINA R.U.P.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che occorre procedere all'acquisto dei contatori idrici necessari per le installazioni conseguenti ai nuovi contratti di utenza e le sostituzioni dei vecchi contatori fermi o illeggibili considerato che le scorte aziendali si stanno esaurendo;

CHE l'acquisto di detti contatori appare necessario per proseguire con efficienza la distribuzione idrica agli utenti con la certezza dei consumi da fatturare;

CONSIDERATO pertanto che appare opportuno disporre il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura dei contatori idrici d'acqua fredda diametro 13 mm in classe "B" lunghezza 110 mm;

CHE tale procedura è esperita ai sensi dell'art.36 co 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co 4 lett. C, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 97 co. 8 del suddetto decreto;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di autorizzare la procedura negoziata per la fornitura di n. 8.000 contatori d'acqua fredda del diametro di mm 13 ($\frac{1}{2}$ ") in classe "B" lunghezza 110 mm per l'importo a b.a. di € 200.000,00 oltre I.V.A.;

- 2) di dare atto che la gara è esperita ai sensi dell'art.36 co 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co 4 lett. C, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 97 co. 8 del suddetto decreto;
- 3) di procedere all'affidamento della fornitura anche nel caso di unica offerta valida;
- 4) di nominare R.U.P. Il Sig. Giovanni Licciardello;
- 5) di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

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

DELIBERAZIONE N.29

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO PER LA LETTURA DEI CONTATORI. DETERMINAZIONI SULLA PROPOSTA DEL R.U.P.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. n. 108 del 23 OTTOBRE 2017, con la quale ha autorizzato l'indagine di mercato relativa al servizio *di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile degli utenti della società per l'anno 2018*;

VISTA la nota prot.3741 del 09/02/18 e i verbali di gara ad essa allegati, con la quale il R.U.P. Sig. Giovanni Licciardello ha proposto l'aggiudicazione alla ditta COGERIL s.r.l.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nei confronti della ditta "COGERIL s.r.l.";

- di demandare al RUP la verifica dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario e la richiesta di tutti i documenti necessari alla stipulazione del contratto, nonché la predisposizione del contratto stesso;

- di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso a tutti gli ammessi alla gara anche mediante gli indirizzi per le comunicazioni forniti in sede di gara dalle ditte.

Sul p. 15) all'odg

DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO : PROPOSTA TRANSATTIVA IN VIA STRAGIUDIZIALE UTENZA MOROSA INTESTATA A "MUSUMECI BARBARA - CONTR. 123948

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con proposta di accordo in atti al ns. prot. generale 3125 del 2 febbraio 2018, il nostro legale Avv. Stephen Distefano incaricato del recupero del credito dell'utenza n.123948 intestata a Musumeci Barbara, ci trasmette atto di ricognizione di debito da parte della Sig.ra Musumeci Barbara e proposta transattiva;

CHE con il suddetto accordo, la Signora Musumeci si impegna a versare a saldo e stralcio la somma di Euro 2.500,00 in sessanta rate mensili a fronte della morosità di Euro 3.508,29 pendente sulla sua utenza, al fine di chiudere bonariamente il contenzioso in via stragiudiziale.

CHE le spese legali sono già state liquidate dalla Sig.ra Musumeci al ns. Legale;

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare in via stragiudiziale, la somma di Euro 2.500.00 in sessanta rate;
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

Il p. 16) all'o.d.g. concernente "Eliminazione partite creditorie e rettifica delle scritture contabili" viene rinviato alla prossima seduta per maggiori verifiche.

Prima di concludere la seduta chiede ed ottiene la parola la Dott.ssa Barbagallo, componente del Collegio Sindacale della società, che invita i componenti del Consiglio di Amministrazione ad attenzionare la situazione debitoria della società per imposte IRES ed IRAP non versate.

Tenuto conto che, in relazione alla situazione debitoria per imposte 2015, è già pervenuta cartella esattoriale in via di rateizzazione, il Consiglio determina di provvedere alla regolarizzazione del pagamento delle imposte per l'anno 2016 mediante versamento di Euro 100.000,00 mensili, oltre sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso, a partire dal mese di marzo 2018.

I partecipanti al Consiglio concordano di confermare per la prossima seduta la data del 22/03/2018 alle ore 10:00. Il Presidente conferma che, non manifestandosi eventuali ulteriori necessità operative, provvederà alla convocazione come concordato.

Alle ore 13:10 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso