

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Marzo 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) Bilancio al 31/12/2017. Rinvio approvazione ai sensi dell'art. 2364, u.c. Codice Civile.
- 4) Esigenze organizzative dell'Azienda. Approvazione avviso di selezione.
- 5) Proroga incarico Ufficio Relazioni con il Pubblico Dott. Antonio Moschetto.
- 6) Acquisto buoni pasto per i dipendenti ACOSET SpA. Determinazioni.
- 7) Approvazione bando di gara e disciplinare di gara per la fornitura di energia elettrica anno 2019.
- 8) Approvazione del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori.
- 9) Concessione mutuo ipotecario da parte dell'I.R.F.I.S. Determinazioni conseguenti
- 10) Affidamento dell'incarico di consulenza Legale all'Avv. Cascio Daniela.
- 11) Consulenza ed assistenza nella ricerca di finanziamenti europei, nazionali e/o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti. Incarico al Dr. Zinna Salvatore.
- 12) Criteri di nomina R.U.P.
- 13) Transazione con Furnari Salvatore. Contratto n. 48052. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 14) Transazione con Eredi Barbagallo Alfio. Contr. 65417. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 15) Eliminazione partite creditorie e rettifica delle scritture contabili.
- 16) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:00 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, la Dr.ssa Carmelina Barbagallo e il Rag. Nicolo' Antonio Privitera componenti 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. 31

OGGETTO: BILANCIO AL 31/12/2017. RINVIO APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364, U.C. CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Presidente, nell'informare i presenti che è già stata predisposta la bozza del progetto di bilancio, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, evidenzia che esso, come negli esercizi precedenti, dovrà essere integrato tenendo conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania S.p.a. e Acqualibera S.r.l. con socio unico (per la partecipata Girgenti Acque S.p.a.) per la loro refluenza sul bilancio d'esercizio dell'Acoset S.p.a.;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno, sussistendone valide ragioni, il differimento del termine di approvazione del bilancio, avvalendosi del termine più ampio di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dall'art. 2364 ultimo comma codice civile e richiamato nello Statuto sociale;

RITENUTO di poter condividere le motivazioni esposte dal Presidente;

CON il parere favorevole del Collegio Sindacale come esposto dal Presidente a nome dell'intero Collegio;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) Per quanto specificato in premesse il rinvio dell'approvazione del bilancio della società al 31/12/2017 avvalendosi del maggior termine di cui all'art. 2364 ultimo comma del codice civile;
- 2) di provvedere, conseguentemente, all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017 entro il 29 maggio 2018, al fine di convocare l'Assemblea dei Soci, per gli adempimenti di competenza, entro il 29 giugno 2018.

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

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA E APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera C. d. A. del 28/07/2017, n. 88 per oggetto: Determinazione del fabbisogno annuale di personale, con la quale è stato deliberato di approvare la programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019 e per l'anno 2017, disponendo di procedere alla selezione del personale nel corso dell'esercizio 2017, come da allegato elenco dei profili professionali carenti, attivando le relative procedure;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2017 non è stato possibile attivare le procedure di selezione per le figure professionali carenti e che nel contempo il numero di personale in servizio è diminuito nell'anno 2017 di 2 unità e diminuirà nel corso dell'anno 2018 di ulteriori 2 unità, aggravando la già delicata situazione aziendale di carenza di personale;

RICHIAMATA la successiva delibera C. d. A. del 19/01/2018, n. 16 per oggetto: Problematiche relative all'organizzazione aziendale, con la quale è stato deliberato di approvare la programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020 e per l'anno 2018, disponendo di procedere alla selezione del personale nel corso dell'esercizio 2018, come da allegato elenco dei profili professionali carenti, attivando le relative procedure;

VISTO l'art. 19, co.2 del D. Lgs. 175/2016 secondo cui le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 35, co.3 e 3 bis, del D. Lgs. 165/2001, per come modificato e integrato dall'art.6 del D. lgs. 75/2017, secondo cui le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale possono avviare procedure di reclutamento con riserva dei posti nel limite massimo del 40% a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione degli avvisi di selezione hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione ovvero mediante procedure di reclutamento che valorizzino con apposito punteggio l'esperienza maturata dal personale di cui sopra e di coloro che alla data di emanazione dell'avviso di selezione hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell'azienda che emana l'avviso di selezione;

CHE è stato necessario modificare alcuni articoli del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive del personale, per adeguarlo alle esigenze aziendali e procedere all'avvio delle procedure di selezione e all'approvazione dei relativi schemi di avvisi;

VALUTATO che le necessità di personale dell'ente sono prioritariamente relative a numero 54 posti di vari profili, anche in considerazione del fatto che cesseranno dal servizio nell'arco dei prossimi cinque anni n. 19 dipendenti che occupano varie posizioni, di cui otto entro l'anno 2019 e che la razionalizzazione delle forme di gestione di tali attività, con specifico riferimento a quelle che sono dirette precipuamente alla erogazione di servizi ed allo svolgimento dei compiti connessi alle attribuzioni istituzionali dell'ente, determina la necessità di nuove assunzioni per la copertura dei profili come da allegato elenco, parte integrante di codesto atto;

DATO ATTO che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2018/2020 risultano programmate nel rispetto della razionalizzazione della spesa del personale ed in considerazione dei prossimi pensionamenti che determineranno un depauperamento della forza lavoro non superabile con il personale in servizio;

CONSIDERATO che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questa azienda risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla [legge n. 68/1999](#);

DATO ATTO che le procedure di consultazione sono state svolte attraverso l'informazione preventiva resa in data 25 luglio 2017 durante l'incontro svoltosi in pari data, come da verbale allegato e che le integrazioni al programma di fabbisogno triennale sono state portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali nell'incontro del 29/1/2018;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- I. Di dare atto che nell'azienda non si registrano condizioni di eccedenza del personale a tempo indeterminato ma che anzi occorre effettuare rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte, viste le carenze di personale individuate;

- II. Di confermare l'approvazione, per le motivazioni esposte in premessa, della programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e/o a tempo determinato per il triennio 2018-2020 e per l'anno 2018, così come individuate negli allegati che fanno parte integrante della delibera n. 16 del 19/1/2018;
- III. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure selettive del personale come da allegato, che fa parte integrante della presente delibera;
- IV. dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli dettati dalle norme attualmente in vigore;
- V. Di approvare l'avviso di selezione del personale a tempo indeterminato, allegato alla presente, che fa parte integrante del presente atto.

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

DELIBERAZIONE N.33

OGGETTO: PROROGA INCARICO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DOTT. ANTONIO MOSCHETTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. del CdA n. 70 del 30/09/2014, con la quale è stato affidato al Dott. Antonio Moschetto l'incarico professionale di Relazioni esterne con l'utenza per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo accordo;

RILEVATO che, conseguentemente, in data 17/10/2014 è stato sottoscritto regolare contratto con il predetto Dott. A. Moschetto per la durata di anni uno a decorrere dal 16/10/2014, con un compenso pattuito in € 9.000,00 (novemila) annue lorde oltre CP e IVA, da suddividere in numero 12 rate mensili;

CHE il Dr. A. Moschetto si è reso disponibile a collaborare con ulteriori attività rispetto all'attività di cui al contratto professionale predetto anche al fine di scongiurare pesanti ricadute sull'utenza e, pertanto, con delib. in data 27/6/2017 è stato disposto l'aumento del corrispettivo economico da € 9.000,00 annue lorde, oltre CP e IVA, a 18.000,00 annue lorde, oltre CP e IVA da suddividere in numero 12 rate mensili;

RICHIAMATA la delib. C.d.A. n. 101 in data 15/9/2017 con la quale il predetto incarico è stato prorogato per la durata di mesi sei;

CHE, pertanto, appare opportuno prorogare l'incarico per un ulteriore periodo di mesi sei;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) per i suesposti motivi, di prorogare l'incarico professionale di Relazioni esterne con l'utenza al Dott. Antonio Moschetto per un ulteriore periodo di mesi sei alle condizioni economiche e contrattuali di cui in premesse.

Sul p.6) all'o.d.g. Il Presidente comunica che la RSU aziendale con diverse note agli atti d'ufficio ha segnalato l'impossibilità dell'utilizzo dei buoni pasto "QUI Ticket" da parte dei lavoratori in quanto gli stessi vengono sistematicamente rifiutati dagli esercizi commerciali convenzionati. Richiedono la sospensione nella distribuzione, il ritiro dei buoni pasto già distribuiti ai lavoratori ed inspendibili mediante la sostituzione ed acquisto tramite il MEPA e rescissione del contratto in danno per inadempimento contrattuale della Società Appaltatrice.

Il Consiglio di Amministrazione della Società dispone di procedere alla contestazione alla Qui Group Spa, (aggiudicataria dell'appalto per la fornitura dei buoni pasto di che trattasi, il cui contratto n. 10 in data 8/4/2016, reg.to a Catania il 5/5/16, della durata di anni due andrà a scadere il prossimo 8/4/2016) per il tramite del R.U.P. Rag. Mario Costanzo.

Su richiesta dei presenti vengono discussi preliminarmente i punti 9) , 10) ed 11) all'ordine del giorno;

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

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: CONCESSIONE MUTUO IPOTECARIO DA PARTE DELL'I.R.F.I.S. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che negli ultimi anni sono stati avviati contatti diretti con alcuni Istituti di Credito e con l'IRFIS, per il tramite di una società di intermediazione finanziaria, per la concessione di un mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile Sede della Società, sito in Viale Mario Rapisardi 164, Catania con la finalità di riportare la società in una equilibrata situazione di gestione economica e finanziaria nell'ottica di un miglioramento complessivo dei servizi forniti agli utenti finali;

CONSIDERATO che, nella seduta del 15/09/2017 e nella successiva seduta del 19/01/2018 il Presidente era stato autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto della società un mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile sede della società, sito in Viale Mario Rapisardi 164, Catania con la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

CONSIDERATO che la operazione non è stata ancora definita e che, nel frattempo, la società è stata informata della riapertura della pratica con l'IRFIS per un mutuo di Euro 3.000.000 al tasso fisso del 3,45% con anni due preammortamento ed anni 5 di ammortamento;

CHE tale operazione finanziaria risulterebbe più conveniente per la società sotto un triplice aspetto, da un lato infatti verrà aumentata le disponibilità a breve necessaria agli investimenti ed alla gestione operativa della società, dall'altro si potrà avere un miglioramento negli indici di liquidità, posti a base delle valutazioni di affidabilità ed il mutuo, diversamente da quanto offerto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa verrebbe erogato per un importo maggiore ed a tasso fisso;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) Di approvare e condividere le suddette operazioni poste in essere dal Presidente;

2) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere in nome e per conto della società un mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile sede della società, sito in Viale Mario Rapisardi 164, Catania per l'importo di Euro 3.000.000,00, durata anni 7 di cui 2 di preammortamento, regolato al tasso fisso del 3,45%;

3) Tenuto conto che le superiori proposte avanzate dall'IRFIS non risultano essere definitive, di autorizzare il Presidente a sottoscrivere ogni e qualsiasi altro documento accessorio alla suddetta operazione, ivi compresa l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile sede della società, sito in Viale Mario Rapisardi 164, Catania, con facoltà di concordare con l'IRFIS, anche con variazioni rispetto al presente deliberato, tutte le condizioni e le modalità operative necessarie e finalizzate al buon esito dell'operazione stessa, dandone sin da ora per rato e valido l'operato.

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

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. DANIELA CASCIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione e ristrutturazione della Società, si rende necessario incrementare gli investimenti al fine di migliorare il servizio offerto ai Clienti;

CHE, pur tenuto conto degli ottimi risultati in termini di bilancio degli ultimi tre esercizi, le sole risorse finanziarie della Società non sono sufficienti a garantire il volume di investimenti necessario alle esigenze dell'ACOSET SpA;

RITENUTO necessario ricercare, nell'ambito delle risorse regionali, la possibilità di accedere a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti;

CONSIDERATO che l'Avv. Daniela Cascio, possiede la necessaria esperienza documentata da molteplici consulenze in materia di stipula di accordi contrattuali e trattative finalizzate all'ottenimento di finanziamenti regionali pubblici e/o privati;

VISTO il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'ACOSET SpA ed il predetto Professionista;

RELATORE Sig. Presidente

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 3) Per quanto specificato in premesse di affidare all'Avv. Daniela Cascio l'incarico di consulenza ed assistenza in materia di stipula di accordi contrattuali e trattative finalizzate all'ottenimento di finanziamenti regionali pubblici e/privati;
- 4) Per tale incarico sarà corrisposto all'Avv. Daniela Cascio un compenso di Euro 5.000,00 oltre IVA e C.P.A. Saranno inoltre rimborsate all'Avv. Daniela Cascio le spese vive sostenute per l'assolvimento dell'incarico, opportunamente documentate ed autorizzate dai Dirigenti della Società. Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione all'atto del perfezionamento delle trattative volte alla definizione di clausole contrattuali fra Società' terze e Acoaset a presentazione di regolare fattura, oltre alle spese documentate.
- 5) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico con il suddetto Professionista.

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

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI EUROPEI, NAZIONALI E/O REGIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. INCARICO AL DR. ZINNA SALVATORE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione e ristrutturazione della società, si rende necessario incrementare gli investimenti al fine di migliorare il servizio offerto ai Clienti;

CHE, pur tenuto conto degli ottimi risultati in termini di bilancio degli ultimi tre esercizi, le sole risorse finanziarie della società non sono sufficienti a garantire il volume di investimenti necessario alle esigenze della società;

RITENUTO necessario ricercare, nell'ambito delle risorse europee, nazionali e regionali, le possibilità di accedere ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti;

CONSIDERATO che il Dr. Zinna Salvatore possiede la necessaria esperienza documentata da molteplici consulenze per enti pubblici aventi il medesimo oggetto del presente incarico come si evince dal C.V. agli atti della Società;

VISTO il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'ACOSET SpA ed il predetto Professionista;

RELATORE Sig. Presidente

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) Per quanto specificato in premesse di affidare al Dr. Salvatore Zinna l'incarico di consulenza ed assistenza nella ricerca di finanziamenti europei, nazionali e/o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti e più precisamente:
 - a) Consulenza, programmazione ed assistenza in materia di ricerca per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario destinato ai soggetti gestori del servizio idrico;
 - b) Consulenza ed assistenza operativa alla progettazione ed attuazione di programmi finalizzati all'ottenimento di finanziamenti pubblici.
- 2) Per tale incarico sarà corrisposto al Dr. Zinna un compenso di Euro 5.000,00 oltre Iva e C.P. se dovute. Saranno inoltre rimborsate al Dr. Zinna S.re le spese vive sostenute per l'assolvimento dell'incarico, opportunamente documentate ed autorizzate dai Dirigenti della Società.
Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione all'atto della presentazione delle richieste di finanziamento da parte della società agli Organi competenti;
- 3) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico con il suddetto Professionista.

Alle ore 12:10 lasciano la seduta l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale ed il Rag. Nicolo' Privitera, componente del medesimo Collegio.

Si riprende la trattazione secondo l'o.d.g.

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

DELIBERAZIONE N.37

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Acoset S.p.A. è "cliente idoneo" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 79/99 e della delibera n. 91/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché per effetto del Decreto Legge n.73/07 (recepimento della direttiva europea 2003/54/CE);

CHE l'Acoset S.p.A. dispone di 52 unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo), situate nel territorio della provincia di Catania;

CHE per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tali utenze intende individuare il fornitore che garantisca le migliori condizioni tecnico-economiche con l'obiettivo di acquistare energia sul mercato libero al prezzo più basso;

CHE al fine di valutare, confrontare e scegliere la proposta di fornitura ottimale per l'anno 2019, è stato dato incarico di R.U.P. al *Dott. Ing. Barbaro Santangelo*, responsabile del servizio produzione, e di predisporre un capitolato di gara che contenga gli elementi tecnici prestazionale della fornitura e disciplini le condizioni commerciali e le clausole contrattuali;

CHE il suddetto tecnico, seguendo le disposizioni impartite, hanno previsto una gara di *Pubblico incanto da espletarsi ai sensi del Decreto Legislativo 56/2017 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso*, elaborando i seguenti documenti:

- a. Bando di Gara in formato europeo;
- b. Capitolato speciale di Gara, completo di allegati tecnici e schema di richiesta.

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il Capitolato Speciale di Gara e il Bando di Gara elaborati dal *Dott. Ing. Barbaro Santangelo* autorizzando la procedura del *pubblico incanto da espletarsi ai sensi del Decreto Legislativo 56/2017 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso*, per un importo presunto pari a € 6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila/00) a fronte di un consumo annuo di circa 48.000.000 kWh;
- 2) di autorizzare il R.U.P. il *Dott. Ing. Barbaro Santangelo* ad effettuare le pubblicazioni di rito

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

DELIBERAZIONE N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE,

SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA INDIVIDUATE DALL'ART. 35 DEL D.LGS. 56/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO Che l'Acoset S.p.A. è tenuta all'osservanza della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori,;

CHE in applicazione al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. la Società ha adottato rispettivamente, i documenti denominati " *Regolamento per i lavori in economia*" nonché il " *Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia*", aventi la finalità di disciplinare l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per provvedere ai relativi approvvigionamenti per importi inferiori alle soglie comunitarie in attuazione all'art. 125 del Codice suddetto;

CONSIDERATO che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. "correttivo"), i Regolamenti interni non sono più applicabili;

CHE al fine di sopperire all'assenza di una disciplina interna di vitale importanza per le attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, il dipendente Ing. Santangelo ha aggiornato ed unificato i suddetti regolamenti interni nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", approntando il documento " *Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall'art. 35 del D.Lgs. 56/2017*";

CHE, pertanto, occorre approvare il predetto "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall'art. 35 del D.Lgs. 56/2017" nel testo elaborato dal dipendente Ing. B. Santangelo, in conformità alle disposizioni del vigente Codice dei Contratti, che allegato alla presente costituisce parte integrante;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

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 "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall'art. 35 del D.Lgs. 56/2017" nel testo elaborato dal dipendente Ing.B. Santangelo;
- di dare la più ampia diffusione al Regolamento de quo demandando ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi l'attuazione del lo stesso;
- di pubblicare copia del presente atto sul sito internet istituzionale.

Sul p. 12) all'o.d.g. avente ad oggetto: "CRITERI DI NOMINA R.U.P.", il Consiglio di Amministrazione prende atto delle "Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti" per la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" emesse dall'ANAC riservandosi, in una prossima seduta, di esaminare gli eventuali casi particolari che possano, nel rispetto delle norme esaminate, interessare la società.

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

DELIBERAZIONE N.39

OGGETTO: TRANSAZIONE CON FURNARI SALVATORE. CONTRATTO N. 48052. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 12178 in data 23 Giugno 2011 l'Avv. Alessandro Palermo è stato incaricato del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Furnari Salvatore per € 1.441,75;

CHE nell'utenza sopra indicata ad oggi insiste una morosità di € 1.683,17;

VISTA la relazione prot.1425 del 16/01/2018 con la quale l'Avv. Alessandro Palermo ha consigliato di procedere alla rettifica delle scritture contabili in quanto l'utente è risultato irreperibile;

RILEVATO che essendo l'utenza ancora attiva l'ufficio UGC-RPA ha eseguito una chiusura del contatore;

VISTA la nota in atti al n. 4693 del 21 febbraio 2018, con la quale il Sig. Furnari Salvatore, intestatario del contratto per il tramite del proprio legale, nell'eccepire la prescrizione del credito ha offerto a saldo e stralcio la somma di € 1.000,00, (superiore al credito prescritto eccepito), oltre alle spese per il riallaccio dell'utenza nonché il pagamento dell'ultima fattura n. 18111 con scadenza 8/2/2018;

CHE occorrendo procedere con immediatezza, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 5215 del 28/02/2018 ha disposto di accettare la proposta così come avanzata dal debitore, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto;

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. 5215 del 28/02/2018.

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

DELIBERAZIONE N.40

OGGETTO: TRANSAZIONE CON EREDI BARBAGALLO ALFIO. CONTR. 65417. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 9786 del 13/5/2016 l'Avv. Floriana Zecchiaroli è stata incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Barbagallo Alfio per € 6.403,14;

VISTA la nota prot. n. 796 in data 10 gennaio u.s., con la quale il Legale ha comunicato che a seguito della notifica della sentenza n.2004/2008 emessa dal Tribunale di Catania a conclusione

del giudizio intrapreso per il recupero del credito nei confronti di Barbagallo Alfio, è stata contattata dagli eredi del "de cuius" ed in particolare la Sig.ra Agata Barbagallo n.q. di erede si è dichiarata disponibile a chiudere il contenzioso offrendo la somma omnicomprensiva di € 6.500,00 a fronte della maggiore somma di € 7.603.14 (€ 6.403,14 per sorte capitale ed € 1.200,00 per compensi di causa);

CHE occorrendo procedere con immediatezza, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 5214 in data 28/02/2018 ha disposto di accettare la proposta così come avanzata dall'Erede del de cuius Sig.ra Agata Barbagallo , con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto;

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. 5214 del 28/02/2018.

Sul p. 15) all'odg

DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO : ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA DELLE SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che sono state intraprese numerose azioni di recupero del credito nei confronti di utenti morosi;

CHE per alcuni di questi, per varie motivazioni, non è stato possibile procedere al recupero del credito, come da regolari segnalazioni dei legali incaricati del recupero o direttamente dall'Ufficio Gestione Crediti Utenze e più precisamente specificate nell'allegato prospetto (all.1) per un totale di € 119.096,01;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

per quanto in premesse specificato, di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti dall'allegato n.1 per € 119.096,01 comprese eventuali successive spese per spedizione raccomandate di interruzione dei termini di prescrizione.

I partecipanti al Consiglio concordano di confermare per la prossima seduta la data del 19/04/2018 alle ore 10:00. Il Presidente conferma che, non manifestandosi eventuali ulteriori necessità operative, provvederà alla convocazione come concordato.

Alle ore 12:25 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente

verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso