

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10

L'anno duemilatredici, il giorno 24 luglio alle ore 10,30 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) Assunzione a tempo indeterminato dell'Ing. Enrico Greco con la qualifica di Direttore Tecnico.
- 4) Approvazione procedura di gara per affidamento lavori di manutenzione dei comparti aziendali
- 5) Incarico relazioni esterne e stampa.
- 6) Rinnovo incarico di consulenza all'Avv. Francesco Andronico.
- 7) Giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso da Napoli Aurelio c/Acoset. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 8) Giudizio Perspicace Salvatrice. Esecuzione sentenza del Tribunale di Mascalucia 8/11/2011. Incarico all'Avv. Daniela Perra.
- 9) Giudizio Arcidiacono Mario c/Acoset. Esecuzione ordinanza del Giudice del Tribunale di Belpasso. Incarico all'Avv. Rosario La Malfa.
- 10) Approvazione procedura di gara per la fornitura di ipoclorito di sodio.
- 11) Rinnovo incarico medico competente in materia di sicurezza sul lavoro al Prof. Dott. Luciano Sfogliano.
- 12) Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione di Adrano e S. Maria di Licodia.
- 13) Acquisto autobotte per servizio approvvigionamento idrico agli utenti. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 14) Giudizio arbitrale promosso da Alberto Sorrentino. Determinazione acconto per l'incarico affidato al Prof. Avv. Alfio D'Urso. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 15) Giudizio promosso nei confronti di Girgenti Acque Spa. Affidamento incarico al Prof. Avv. Alfio D'Urso. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 16) Assistenza contenzioso tributario. Incarico all' Avv. Antonio Pennisi.
- 17) Giudizio Acoset /Smmart Post. Proposta transattiva.
- 18) Approvazione procedura di gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2014.
- 19) Convenzione con il Comune di Adrano per consulenza alla progettazione dell'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili dello stesso.
- 20) Contratto per servizio di interrompibilità. Approvazione delle condizioni per il rilascio della fideiussione bancaria da parte del Credito Siciliano e relativa autorizzazione alla stipula.
- 21) Valutazione in ordine alla necessità di risparmio energetico e determinazioni conseguenti
- 22) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Sig. Giovanni Ali	-Consigliere
Sig.ra Mirella Maggio	-Consigliere
Arch. Salvatore Cavalli	-Consigliere
Dott. Gianpaolo Adonia	-Consigliere

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nicolò Antonio Privitera e il Dott. Angelo Scandura.

E' altresì presente in quanto espressamente invitato il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo.

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.

Il Presidente, trattandosi della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, da poco insediato, ritiene opportuno far conoscere ai presenti, oltre il Direttore Generale e il Dott. Minneci anche le altre funzioni di vertice dell'Azienda e più precisamente l'Ing. Enrico Greco, il Dott. Salvatore Bonaccorso e l'Ing. Giuseppe Rapisarda e illustra gli incarichi dagli stessi ricoperti. Quindi, allontanatisi questi ultimi, rimangono soltanto il Direttore Generale e il Dirigente Amministrativo Dott. Minneci che funge da segretario.

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

Del verbale della seduta precedente, riconducibile al precedente Consiglio di Amministrazione, vengono sinteticamente illustrati i punti salienti ai soli fini di una semplice presa d'atto.

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

Il Presidente
Omissis...

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

Il Consiglio, dopo aver esaminato compiutamente la documentazione a supporto, decide di rinviare ogni decisione alla prossima seduta per una migliore e più compiuta valutazione.

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

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI COMPARTI AZIENDALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a causa della vastità del territorio servito, uno dei problemi più gravosi è rappresentato dalla necessità di rendere efficiente ed efficace il servizio di manutenzione ma che, con le attuali risorse interne disponibili, non può essere effettuato;

RICHIAMATA la delib. C.d.A. n. 4 del 12/3/2013 con cui è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento della manutenzione delle reti idriche dei sei comparti aziendali;

VISTA la nota, in atti prot. n. 1103 del 20/6/2013 con cui il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco evidenzia che i lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria dei comparti aziendali affidati con gara di cottimo fiduciario sono ultimati e/o in fase di ultimazione;

RILEVATO che lo stesso, a tale scopo, suggerisce di ricorrere ad una procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di manutenzione a ditte esterne, prevedendo una gara per ciascun comparto, evidenziando la possibilità di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza e di risparmio di costi;

VISTI i progetti redatti dai Geom. Cataldo e Calabrese che prevedono per ogni singolo comparto un impegno finanziario di complessivi € 49.200,00 oltre all'elenco delle ditte da invitare;

SENTITA anche la relazione del Direttore Generale;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di approvare i progetti dei lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria nei sei comparti aziendali, il capitolato di gara e

l'elenco delle ditte da invitare, precisando che la ditta partecipante alla procedura di affidamento dei lavori per uno dei comparti non può partecipare alla medesima procedura per nessuno dei restanti cinque;

- 2) di approvare la procedura di gara secondo gli strumenti di legge;
- 3) di nominare Direttore dei Lavori i geom. Cataldo e Calabrese , R.U.P. l'Ing. Barbaro Santangelo e affidare la procedura per l'espletamento della gara al Rag. Mario Costanzo.

A questo punto il Consigliere Dott. Giampaolo Adonia, per il futuro, desidera conoscere i criteri in base ai quali vengono inserite nell'elenco le ditte da invitare.

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

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: INCARICO RELAZIONI ESTERNE E STAMPA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 140 del 18/12/2012 con la quale il C.d.A. ha disposto di conferire al Dr. Nicolosi Alfio Dario l'incarico di curare le Relazioni Esterne e la Stampa per la durata di mesi sei, decorrenti dal 1/1/2013 al 30/6/2013;

RICHIAMATA altresì la delib. n. 139 del 18/12/2012 con cui il C.d.A. ha disposto di conferire alla Dott.ssa Maria Grazia Alcantra l'incarico di relazioni con il pubblico, ma tale incarico non ha avuto mai un seguito in quanto mai sottoscritto;

RITENUTO che, stante la carenza di profili professionali adeguati all'interno, appare necessario, oltre che opportuno mantenere una efficiente comunicazione della Società verso l'esterno come ufficio stampa, relazione con i media etc. e relazioni esterne con l'utenza, oggi non più coperto;

CHE il Dr. Nicolosi Alfio Dario, Giornalista Pubblicista, ha dimostrato le competenze e le capacità adeguate a ricoprire l'incarico già svolto finora ma si ritiene sia in grado di ricoprire anche gli altri compiti che si vorrebbero affidare allo stesso;

Che il predetto Professionista, appositamente interpellato, si è dichiarato disponibile ad aggiungere all'attuale incarico ricoperto anche quello di curare le Relazioni con l'utenza;

DATO atto che la prestazione continuerà ad essere resa in piena autonomia e senza alcun rapporto di subordinazione;

CONSIDERATO che, vista la maggior complessità dell'incarico occorrerà rivedere sia il compenso che i tempi di durata del rapporto per monitorarne l'efficacia;

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 affidare al Dr. Nicolosi Alfio Dario l'incarico di curare le Relazioni Esterne con i media e la Stampa, nonché le relazioni esterne con l'utenza per la durata di un anno;
- 2) di autorizzare il Presidente alla formalizzazione del rapporto Professionale dando atto che il compenso complessivo per tutta la durata del rapporto viene stabilito in € 18.000,00 oltre CP e IVA, da corrisondersi in rate mensili a presentazione di documenti fiscalmente validi;

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

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. FRANCESCO ANDRONICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib.n. 143 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/12/2012 con cui all'Avv. Francesco Andronico è stato rinnovato l'incarico di supportare la Società nella risoluzione dei problemi contrattualistici, giuridici e sindacali e di quant'altro in materia di diritto del lavoro per la durata di mesi sei;

CONSIDERATO che appare opportuno avvalersi ancora della collaborazione del predetto professionista con il compito specifico di supportare la Società nelle attività extragiudiziali di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e quant'altro, stante la sempre elevata quantità di problematiche interne e la limitatezza di tempo delle risorse disponibili, impegnate in tante altre attività;

CHE il predetto legale ha manifestato la disponibilità a fornire la propria consulenza alle medesime condizioni economiche, immutate ormai da numerosi anni;

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 affidare all'Avv. Francesco Andronico l'incarico di supportare la Società nella risoluzione dei problemi contrattualistici, giuridici e sindacali e di quant'altro in materia di diritto del lavoro per la durata di anni uno dalla naturale scadenza del 31 luglio 2013 e fino al 31 luglio 2014;

2) di autorizzare il Presidente alla formalizzazione del rapporto secondo le condizioni già in atto;

3) dare atto che per tale incarico sarà corrisposto un compenso mensile di € 1.033,00 oltre CPA e oltre IVA da corrispondersi a presentazione di regolare fattura, oltre alle spese documentate.

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

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: GIUDIZIO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA NAPOLI AURELIO C/ACOSSET. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, notificato il 10/6/2013, in atti al n. 11083 del 10/6/2013, promosso da Napoli Aurelio c/ ACOSSET Spa affinché vengano dichiarate non dovute le somme corrisposte dal ricorrente nella misura di € 2.193,23 alla Società per consumi idrici e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.193,23 corrisposta dall'attore per ottenere la regolare fornitura oltre al ripristino del servizio sospeso; inoltre, il risarcimento dei danni nella misura di € 1.500,00 o di quella che verrà determinata in corso di causa e/o ritenuta equa per il grave disagio patito dall'attore, con vittoria di compensi e spese;

RITENUTO che dovendosi procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della Società il Presidente con provvedimento presidenziale prot. n. 11749 del 19/6/2013 ha disposto di costituirsi nel giudizio predetto conferendo incarico al legale di fiducia Avv. Luca Alioto, eleggendo

domicilio presso il suo studio in Mascalucia, via Etna, n.145, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n. 11749 del 19/6/2013.

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

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: GIUDIZIO PERSPICACE SALVATRICE. ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA 8/11/2011. INCARICO ALL'AVV. DANIELA PERRA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provv. Presidenziale prot. n. 2864 in data 16/2/2011, successivamente ratificato, l'Avv. Daniela Perra veniva incaricata di costituirsi nel giudizio per chiamata di terzo dinnanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Distaccata di Mascalucia promosso da Perspicace Salvatrice c/ACOSET nel giudizio contro i Sigg.ri Sgroi Giuseppe e Carmelo al fine di estendere il contenzioso relativo al pagamento della fattura del 3^a trim. 2008 in testa a Sgroi Carmelo per accertare il regolare funzionamento del contatore di cui all'utenza de qua, le eventuali anomalie, perdite e/o manomissioni dovuti a terzi o se il consumo è avvenuto per errore di lettura del contatore, con vittoria di compensi e spese;

CHE con sentenza dell'8/11/2011 il Giudice del Tribunale di Mascalucia, nel rigettare la domanda nei confronti dell'ACOSET Spa, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Società;

CHE nonostante le reiterate richieste di pagamento, la Sig.ra Perspicace Salvatrice non ha provveduto ad ottemperare spontaneamente;

CHE, pertanto, occorre procedere al recupero coattivo delle somme di cui alla citata sentenza, conferendo incarico al medesimo legale Avv. Daniela Perra ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via De Branca n. 20;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per i suesposti motivi, di procedere al recupero coattivo nei confronti di Perspicace Salvatrice delle somme liquidate nella sentenza dell'8/11/2011 di cui in premesse, conferendo incarico all' Avv. Daniela Perra ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via De Branca n. 20;

2) di corrispondere al predetto legale la somma di € 300,00,oltre CPA e IVA in conto onorario e spese provvedendo a richiedere alla stessa apposito preventivo di spesa secondo le vigenti disposizioni di legge

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

DELIBERAZIONE N. 54

OGGETTO: GIUDIZIO ARCIDIACONO MARIO C/ACOSET. ESECUZIONE ORDINANZA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BELPASSO. INCARICO ALL'AVV. ROSARIO LA MALFA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il provv. Pres. prot. n. 4524 del 2/3/2010, con cui l'Avv. Rosario La Malfa è stato incaricato di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso da Arcidiacono Mario dinnanzi al Tribunale di Catania ,sez. distaccata di Belpasso, per ottenere l'immediato ripristino della fornitura idrica nel proprio immobile sito in Belpasso via 19^ traversa n. 222;

CONSIDERATO che il giudice adito, con provvedimento del 5/3/2010, ha rigettato il ricorso condannando Arcidiacono al pagamento delle spese del giudizio;

CHE a nulla sono valse le richieste di bonario pagamento inoltrate a controparte a cui si sono adesso aggiunte le spese di pagamento della registrazione del provvedimento del giudice;

RITENUTO pertanto dover procedere al recupero delle superiori somme conferendo apposito incarico all'Avv. Rosario La Malfa ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Acireale via Felice Paradiso 78/f;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di procedere al recupero delle somme liquidate con ordinanza del Giudice del Tribunale di Mascalia nei confronti di Arcidiacono Mario, conferendo apposito incarico all'Avv. Rosario La Malfa ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Acireale, via Felice Paradiso n. 78/f;
- 2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00 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 10) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 55

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che per l'attività di depurazione delle acque, il settore di competenza dell'Ufficio Tecnico, ha necessità di acquistare l'ipoclorito di sodio in soluzione per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate ad uso potabile;

CHE il Responsabile del servizio Ing. Renato Savarese, ha approntato il Capitolato tecnico che prevede tutto quanto inerente la fornitura del prodotto, concentrazione e modi di consegna nonché tutte le altre clausole inerenti la fornitura;

RILEVATO che, dal Capitolato Speciale d'appalto redatto emerge un importo da porre a base di gara pari a € 62.369,87, di cui € 1.871,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ;

CHE ai sensi della normativa vigente, si può procedere ad affidamento con gara da esperire mediante cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo indicato a base di gara ai sensi del D.Lg.vo n. 163/2006;

VISTO il predetto Capitolato;

VISTO l'elenco delle ditte da invitare, da trasmettere per gli adempimenti consequenziali al responsabile del Servizio Gare e Appalti che appronterà la documentazione di gara;

CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Leg.vo n. 163/2006;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - per quanto in premesse specificato, di autorizzare il cottimo fiduciario per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione;
- 2) - approvare il Capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie,
- 3) - di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Renato Savarese;
- 4) - di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso di unica offerta valida;
- 5) - di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

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

DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AL PROF. DOTT. LUCIANO SFOGLIANO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. Cda n. 80 del 19/7/2012 è stato veniva rinnovato al Prof. Dott. Luciano Sfogliano l'incarico di Medico Competente nel sistema di sicurezza sul lavoro dall'1/9/2012 al 31/8/2013;

CONSIDERATO che, per come anche segnalato dal Dirigente del Servizio Amministrativo, l'incarico affidato al predetto Professionista è stato svolto con scrupolo e professionalità;

CHE ritiene necessario, oltre che opportuno, continuare il servizio mediante conferma al Prof. Dott. Luciano Sfogliano;

CHE il suddetto Professionista si è dichiarato disponibile a continuare nell'incarico già svolto alle stesse condizioni economiche e contrattuali già in essere;

VISTO il disciplinare d'incarico;

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 rinnovare, alle attuali condizioni economiche e contrattuali (€ 2.065,83 annui per le attività istituzionali ed € 28,41 per ogni visita medica effettuata ai dipendenti, oltre oneri di legge) l'incarico di Medico Competente per la sicurezza sul Lavoro al Prof. Dott. Luciano Sfogliano dall'1/9/2013 al 31/8/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 57

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ADRANO E S. MARIA DI LICODIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che risulta indispensabile secondo la normativa vigente effettuare lo smaltimento del vaglio, dei fanghi e delle sabbie prodotte dagli impianti di depurazione delle acque reflue di Comuni di Adrano e Santa Maria di Licodia nel rispetto sia della tempistica che delle metodologie imposte dalla normativa vigente in materia

CHE l'ing. Renato Savarese, su incarico ricevuto dal direttore tecnico, ha provveduto a redigere il Capitolato d'Appalto e l'Elenco prezzi relativi al servizio di che trattasi fissando l'importo

complessivo dell'appalto pari ad € 38.425,00 + iva di cui 768,50 + iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

CHE l'ing. Renato Savarese ha fornito l'elenco di dieci ditte da invitare appartenenti all'Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti nella categoria richiesta dal capitolato.

VISTI

- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco prezzi;
- Elenco ditte iscritte all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti in possesso dei requisiti;

DELIBERA

1. Di approvare la documentazione sopra elencata;
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 del vigente regolamento per i lavori in economia;
3. Di nominare RUP l'ing. Renato Savarese;
4. Di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida;
5. Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di cottimo sotto forma di scrittura privata

Sul punto 13)

DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO:ACQUISTO AUTOBOTTE PER SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AGLI UTENTI. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, in occasione della stagione estiva, si ripete la necessità di distribuire l'acqua a quegli utenti che, per varie motivazioni, ne restano sprovvisti per questioni inerenti la distribuzione idrica;

CONSIDERATO che per sopperire alle necessità di che trattasi, con nota prot. n. 1125 del 24 giugno u.s. il Servizio Tecnico ha suggerito di acquistare una autobotte con la finalità di svolgere l'attività di rifornimento di quegli utenti in difficoltà di approvvigionamento idrico;

CHE il medesimo servizio tecnico ha suggerito l'acquisto di un autobotte usata, vista la congruità del prezzo offerto e le vantaggiose modalità di pagamento;

RILEVATO che, con provv. pres. prot. n. 11992 del 24 giugno u.s., vista l'urgenza determinata dalla necessità di approvvigionamento idrico nella stagione estiva. Il Presidente ha disposto di procedere all'acquisto dell'autobotte montata su autocarro IVECO 100E21 al prezzo di 20.000,00 oltre IVA da corrispondersi in n. 4 rate mensili;

VISTO l'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provvedimento presidenziale prot. n. 11992 del 24 giugno 2013.

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

DELIBERAZIONE N. 59

OGGETTO: GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DA ALBERTO SORRENTINO.
DETERMINAZIONE ACCONTO PER L'INCARICO AFFIDATO AL PROF. AVV. ALFIO D'URSO.
RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 88 del 7 agosto 2012 con cui il Prof. Avv. Alfio D'Urso è stato incaricato di costituirsi nel giudizio arbitrale promosso dal Sig. Alberto Sorrentino per l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita della partecipazione azionaria di Acoset in Girgenti Acque Spa;

CONSIDERATO che il pagamento del corrispettivo della prestazione professionale non è stato determinato nell'atto citato nell'attesa della formalizzazione, da parte del legale incaricato, di un preventivo di spesa per l'attività professionale de quo;

CHE, comunque, è stata fin qui svolta tutta l'attività necessaria;

CONSIDERATO che, apparendo opportuno, nelle more della definizione del compenso professionale complessivo, corrispondere un acconto congruo;

CHE vista l'urgenza stante l'attività professionale espletata ed il lungo lasso di tempo trascorso il Presidente, con provvedimento presidenziale prot. n. 12987 del 4 luglio u.s. ha disposto di corrispondere al Prof. Avv. Alfio D'Urso la somma complessiva di € 2.500,00 oltre CPA e IVA a titolo di acconto sulle competenze professionali;;

Visto l'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. Pres. prot. n. 12987 del 4 luglio 2013.

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

DELIBERAZIONE N. 60

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO NEI CONFRONTI DI GIRGENTI ACQUE SPA.
AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. ALFIO D'URSO. RATIFICA PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 agosto 2012 ha preso atto che, per come riferito dal Presidente, Girgenti Acque Spa ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 in data 2 agosto, cioè nettamente fuori dai termini di legge e con una perdita di € 4.580.000,00 ed Acoset, a mezzo del suo delegato, ha espresso voto contrario riservandosi di impugnare il bilancio e di agire nelle sedi opportune nei confronti di Amministratori, Collegio Sindacale e Società di Revisione;

CHE a seguito di ciò il Prof. Avv. Alfio D'Urso, a motivo della sua conoscenza delle problematiche riguardanti i rapporti con tale società partecipata, è stato verbalmente incaricato di impugnare la delibera dell'Assemblea degli azionisti del 2 agosto 2012 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 e, conseguentemente, dichiarare nullo lo stesso;

CONSIDERATO che il predetto legale ha regolarmente depositato, presso il Tribunale Civile di Palermo, sezione specializzata in materia d'impresa, regolare atto di citazione mirato all'annullamento della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 2 agosto 2012 e, conseguentemente la dichiarazione di nullità del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 ed il giudizio è in corso;

RITENUTO formalizzare l'incarico affidato e vista l'urgenza stante l'attività professionale espletata ed il lungo lasso di tempo trascorso il Presidente con provv. pres. prot. n. 13362 del 9/7/2013 ha disposto per come sopra;
Visto l'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'incarico affidato al Prof. Avv. Alfio D'Urso come da provv. pres. prot. n. 13362 del 9/7/2013.

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

Si rinvia per approfondimenti

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

DELIBERAZIONE N. 61

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSSET /SMART POST. PROPOSTA TRANSATTIVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. del 2 agosto 2011 con cui l'Avv. Daniela Perra è stata incaricata di proporre azione di risarcimento dei danni nei confronti della Società Smmart Post srl dalla stessa causati a causa dei gravi disservizi nella distribuzione delle bollette degli utenti affidata alla società medesima;

CONSIDERATO che, a seguito di ciò, è stato incardinato regolare giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna, competente per territorio in forza della convenzione sottoscritta con la citata Società;

RILEVATO che, con nota in atti prot. n. 14124 del 16/7/2013, a seguito delle trattative stragiudiziali intraprese con controparte, l'Avv. Daniela Perra trasmette una ipotesi di atto di transazione in virtù del quale Acoset viene esonerata dal pagamento di tutte le fatture emesse dalla Smmart Post per un totale di € 109.412,60 con conseguente rinuncia ad ogni pretesa avanzata nei confronti dell'Acoset la quale, a sua volta, rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti di Smmart Post srl con conseguente abbandono del giudizio pendente e compensazione delle spese del giudizio;

CHE con la medesima nota l'Avv. Perra, suggerisce di aderire alla soluzione transattiva tenuto anche conto dell'alea del giudizio e della convenienza economica ad addivenire ad un accordo;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di accogliere la transazione nel giudizio con Smmart Post srl nei termini e per le motivazioni illustrate dall'Avv. Daniela Perra autorizzando il Presidente agli adempimenti conseguenti.

Si allontana il Dott. Angelo Scandura

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

DELIBERAZIONE N. 62

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2014.

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 35 unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo), situate nel territorio della provincia di Catania;

CONSIDERATO 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 2014, è stato dato incarico verbale al *Dott. Ing. Barbaro Santangelo*, responsabile del servizio produzione, e al *Dott. Ing. Vincenzo Indelicato*, consulente aziendale, di predisporre un capitolato di gara che contenga gli elementi tecnici prestazionali della fornitura e disciplini le condizioni commerciali e le clausole contrattuali;

RILEVATO che i suddetti tecnici, seguendo le disposizioni impartite, hanno previsto una gara di *Pubblico incanto da espletarsi ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo Decreto* elaborando i seguenti documenti:

a. Bando di Gara in formato europeo;

b. Capitolato speciale di Gara, completo di allegato tecnico e schema di richiesta.

RICHIAMATO il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. applicabile ai "settori speciali" specificati al comma 1 dell'art. 206 del sopra citato Decreto e per come recepite in Sicilia nella L.R. 14 luglio 2011, n. 12 e nel successivo Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

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) di approvare il Capitolato Speciale di Gara e il Bando di Gara elaborati dai *Dott. Ingg. Barbaro Santangelo* e *Vincenzo Indelicato* autorizzando la procedura del *pubblico incanto da espletarsi ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo Decreto*, per un importo presunto pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) a fronte di un consumo annuo di circa 40.600,00 kWh;
- 2) di prevedere la cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006
- 3) di nominare R.U.P. il *Dott. Ing. Barbaro Santangelo* delegandolo fin da adesso a presiedere la commissione aggiudicatrice

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

Non viene trattato

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

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO: CONTRATTO PER SERVIZIO DI INTERRUPIBILITÀ. APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA DA PARTE DEL CREDITO 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;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del 21/05/2013 con la quale il Presidente era già stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, pur senza precisa contezza delle condizioni applicate dall'Istituto bancario erogante.

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 già predisposto dalla suddetta società ed allegato al contratto-tipo per un importo di Euro 300.000,00/MWH, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto;

CHE pertanto, avendo l'Acoset n. 3 siti con consumi superiori a 1 MWH/anno, l'importo della fideiussione richiesta ammonta a Euro 900.000,00;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio della fideiussione sono stati intrapresi numerosi contatti con Istituti di credito ma che soltanto il Credito Siciliano, ha manifestato il proprio interesse a supportare l'Acoset nella suddetta operazione;

CHE il Credito Siciliano con nota prot. n. 14641 in data odierna ha comunicato formalmente il proprio assenso al rilascio della fideiussione in favore di Terna S.p.a. per l'importo complessivo di Euro 900.000,00, alle seguenti condizioni

- Commissione una-tantum : Euro 25.000,00
- Commissione mantenimento fideiussione : 5% dell'importo garantito mensilmente

A questo punto il Direttore Prof. Fatuzzo comunica che, nel corso del suo colloquio intercorso con il Direttore della Sede di Catania del Credito Siciliano, Dott. Armando Lo Prinzi e anche alla presenza del Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità, si è chiarito che per "l'importo garantito mensilmente" è da intendersi rapportato alla somma mensilmente riversata da Terna all'Acoset sulla base dei siti interessati.

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

D E L I B E R A

1) 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 Credito Siciliano, alle condizioni sopra richiamate, secondo lo schema tipo di contratto di fideiussione bancaria allegato al contratto-tipo, 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;

2) autorizzare espressamente il Presidente a sottoscrivere tutta la ulteriore documentazione necessaria al buon esito dell'operazione, ivi compresa l'accensione, sempre presso il Credito Siciliano, di conto corrente bancario sul quale far confluire le somme derivanti dal contratto sottoscritto con Terna S.p.a.

Sul punto 21)

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente evidenzia la assoluta necessità di monitorare i consumi di energia elettrica, stante la rilevante incidenza sul bilancio della Società e , di conseguenza, l'importanza di un corretto utilizzo della stessa.

A tale scopo è auspicabile dotare, al più presto, l'Azienda della figura dell'energy manager, ruolo strategico nella pianificazione energetica.

Nei giorni scorsi sono stati intrapresi contatti con il Prof. Rosario Lanzafame, docente di Sistemi energetici presso l'Università di Catania e, attualmente, consulente per l'energia presso la Presidenza della Regione Siciliana.

Il Presidente ricorda che già verso la fine dello scorso anno era stata esaminata la possibilità di affidamento dei servizi relativi ad Energy Service Contractor, successivamente sospeso nei primi mesi del corrente anno.

Data l'importanza dell'argomento si valuteranno tutte le possibilità tecniche finalizzate a raggiungere l'obiettivo informando compiutamente il Consiglio per le valutazioni e l'adozione delle necessarie decisioni.

Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 13,15 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G.Rizzo

Il Segretario
E. Minneci