

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove Maggio 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) Contratto di fornitura energia elettrica anno 2018 in esito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 4) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Caruso Lucia c/ACOSET SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania. Resistenza. Incarico all'Avv. Stephen Distefano. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 5) Atto di citazione Ing. Antonino Cedro c/ACOSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Paternò. Costituzione. Incarico all'Avv. Sandra Di Raimondo. Ratifica Provvedimento Presidenziale
- 6) Atto di citazione Aiello Giuseppe c/ACOSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Catania. Costituzione.
- 7) Atto di opposizione all'ordinanza di ingiunzione dirigenziale riservata n. 110 del 27.03.2017, ex art. 22 legge 24.11.81 n. 689 Città Metropolitana di Catania – Servizio ambiente - energia – Polizia provinciale e Protezione Civile – 4° servizio –Il dipartimento, ufficio acque – centro direzionale nuovaluce – sezione amministrativa ai sensi dell'art. 133 c. 1 del d.lgs. 15206. incarico all'avv. Sandra Di Raimondo. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 8) Servizio di vigilanza armata stabile di piantonamento della sede aziendale. Proroga servizio per ulteriori mesi due. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 9) Servizio di pulizia dei locali della Sede dell'ACOSET SpA. Proroga del servizio per la durata di mesi due. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 10) Approvazione del Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
- 11) Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione.
- 12) Modifica al Regolamento dei Servizi.
- 13) Revisione costi del contratto di utenza.
- 14) Eliminazione partite creditorie e rettifica delle scritture contabili.
- 15) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,15 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	Presidente
Geom. Vincenzo Santonocito	Consigliere

Alla stessa ora risulta assente il Consigliere di Amministrazione Ing. Grazia La Cava

Risulta altresì presente la Dott.ssa Carmelina Barbagallo. Risultano assenti l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale ed il Rag. Nicolò 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 alla stessa, dispensandone la lettura.

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

Non ci sono particolari comunicazioni da riferire da parte del Presidente.

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

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 IN ESITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 CO 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. del C.d.A. n. 23/2017 in data 28/02/2017 sono stati approvati il Bando di gara ed il Capitolato per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2018 predisposti dal RUP dott. Ing. Barbaro Santangelo;

CHE la seduta relativa alla procedura aperta di che trattasi è andata deserta, come da verbale n. 11 del 27/04/2017;

CONSIDERATO che, di conseguenza il RUP ha attivato, di concerto con il Direttore Generale, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, dandone esito a mezzo nota prot. n. 645/TEC del 12/05/2017;

CHE dalla nota suddetta si evincono le condizioni particolarmente vantaggiose scaturenti dall'offerta di "Compagnia Energetica Italiana";

RITENUTO di dover provvedere alla stipula del contratto per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2018;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- Per i motivi di cui in premesse, autorizzare il Presidente del C.d.A. alla stipula del contratto con "Compagnia Energetica Italiana" al prezzo medio ponderato di € 45,30 €/Mh.

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

DELIBERAZIONE N. 65

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA CARUSO LUCIA C/ACOSSET SPA DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA. RESISTENZA. INCARICO ALL'AVV.STEPHEN DISTEFANO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso ex art. 700 cpc, notificato a m/ pec in data 18 Aprile u.s., in atti al n. 9704 in data 19/4/17, promosso da Caruso Lucia c/ ACOSSET SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, per ottenere l'immediato ripristino della fornitura presso il suo immobile sito in Belpasso, Via Scuola Media n. 34, con riserva di ogni ulteriore azione in ordine al risarcimento dei danni subiti;

CHE occorrendo procedere con urgenza e immediatezza, stante la perentorietà dei termini, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 12080 del 23 Maggio u.s., ha disposto di resistere nel nel ricorso predetto, nominando legale di fiducia l'Avv. Stephen Distefano, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Umberto, 272, 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. 12080 del 23 Maggio 2017.

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

DELIBERAZIONE N. 66

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNO' PROMOSSO DALL'ING. ANTONINO CEDRO. C/ ACOSSET SPA. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. SANDRA DI RAIMONDO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione promosso dall'Ing. Antonino Cedro c/ACOSSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Paternò notificato a mezzo Raccomandata del Servizio postale in data 4/5/2017, in atti al n. 10850 del 5/5/2017, affinché al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dell'ACOSSET SpA dei danni per presunte infiltrazioni di acqua all'immobile di sua proprietà in Ragalna, via Padre Franco n. 10, quantificati in € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e, in ogni caso nei limiti di competenza del Giudice adito, con vittoria di compensi e spese;

CHE occorrendo procedere con urgenza e immediatezza, stante la perentorietà dei termini, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 12103 del 23 Maggio u.s., ha disposto di costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico al legale di fiducia l'Avv. Sandra Di Raimondo ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.48 c/o avv. Letizia La Rosa, 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. 12103 del 23 Maggio 2017.

Sul p.6) all'o.d.g. concernente "Atto di citazione Aiello Giuseppe c/ACOSSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Catania" il Presidente comunica che è stato notificato atto di citazione c/ACOSSET SPA da parte del Sig. Aiello Giuseppe dinnanzi al Giudice di Pace di Catania. Tenuto conto del valore del giudizio – il valore della causa è pari a € 869,88 - la Società può farsi rappresentare da un dipendente munito di mandato. Si propone, pertanto, il dipendente Sig. Giovanni Licciardello il quale, data la natura delle richieste formulate dal ricorrente, potrà eventualmente con una comparsa di risposta che controbatta quanto asserito da controparte, assicurare una migliore efficienza della difesa.

Il Consiglio approva.

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

DELIBERAZIONE N. 67

OGGETTO: ATTO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DIRIGENZIALE RISERVATA N. 110 DEL 27.03.2017, EX ART. 22 LEGGE 24.11.81 N. 689 CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA – SERVIZIO AMBIENTE - ENERGIA – POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE – 4° SERVIZIO – II DIPARTIMENTO, UFFICIO ACQUE – CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE – SEZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 133 C. 1 DEL D.LGS. 15206. INCARICO ALL'AVV. SANDRA DI RAIMONDO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Ordinanza di Ingiunzione dirigenziale riservata n. 110 del 27.03.2017, notificata in data 20.04.2017 in atti al n. 10176 del 27.04.2017, la Città Metropolitana di Catania, Servizio Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile – 4° Servizio – Il Dipartimento, Ufficio Acque – Centro Direzionale Nuovaluce, ingiunge alla Società il pagamento di somme, in applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 133 c. 1 del D.lgs. 152/06, per violazione dei parametri chimici del campione refluo effluente dall'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Adrano – gestito da Acoset S.p.a., giusta accertamento dell'Arpa Sicilia Dap di Catania;

CHE occorrendo procedere con urgenza e immediatezza, stante la perentorietà dei termini, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 10623 del 4/5/2017 ha disposto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la predetta ingiunzione di pagamento n. 277 del 05.10.2016, conferendo incarico al legale di fiducia avv. Sandra Di Raimondo ed eleggendo domicilio presso lo studio di Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.48 c/o avv. Letizia La Rosa, 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

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. Pres. prot. n. 10623 del 4/5/2017.

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

DELIBERAZIONE N. 68

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA STABILE DI PIANTONAMENTO DELLA SEDE AZIENDALE PER LA DURATA DI ANNI DUE. PROROGA DEL SERVIZIO PER ULTERIORI MESI DUE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che a seguito della trattativa privata esperita in data 21/07/2014 l'appalto per il servizio di vigilanza stabile della sede aziendale per la durata di anni due è stato affidato all'Istituto di Vigilanza "LA SICUREZZA" S.r.l. con sede in Raddusa (CT) Via Sollima, 7, giusta contratto n. 52 Reg. Contratti in data 31/10/2014, reg.to a Catania il 20/11/2014 al n. 7296/3;

CHE il suddetto contratto scaduto il 31/10/2016, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 20760 in data 26/10/2016, successivamente ratificato, è stato prorogato sino al 31/12/2016;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione 130/2016 con la quale il predetto servizio è stato prorogato sino al 28/02/2017 e la delibera n. 17/2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale il predetto servizio è stato prorogato sino al 30/04/2017;

CONSIDERATO che per esigenze di sicurezza aziendale ed al fine di assicurare il servizio de quo senza soluzione di continuità, nelle more del completamento delle procedure di gara, il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 10174 in data 27/4/2017, ha prorogato per la durata di mesi 2 (due) il servizio di che trattasi con decorrenza dall' 1/5/2017 e sino al 30/6/2017 alle medesime condizioni di cui al predetto contratto di appalto, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al Povv. Pres. prot. n. 10174 del 27/4/2017.

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

DELIBERAZIONE N. 69

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'ACOSSET S.P.A PER LA DURATA DI ANNI DUE. PROROGA DEL SERVIZIO PER ULTERIORI MESI DUE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che a seguito della trattativa privata esperita in data 09/09/2014 l'appalto per il servizio di pulizia dei locali della sede della Società è stato affidato alla S.r.l. LA PERLA PROFESSIONAL con sede in San Gregorio Di Catania (CT) Via Sgroppillo, 21/a, giusta contratto n. 51 Reg. Contratti in data 30/10/2014, reg.to a Catania il 18/11/2014 al n. 7231/3;
CHE il suddetto contratto scaduto il 30/10/2016, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 20761 in data 26/10/2016, successivamente ratificato, è stato prorogato sino al 31/12/2016;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione 131/2016 con la quale il predetto servizio è stato prorogato sino al 28/02/2017 e la delibera n. 18/2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale il predetto servizio è stato prorogato sino al 30/04/2017;
CHE, nelle more del completamento delle procedure di gara il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 10173 in data 27/4/2017, ha prorogato il servizio di pulizia con Srl LA PERLA PROFESSIONAL, con sede in San Gregorio di Catania, Via Sgroppillo n. 21/a per la durata di mesi 2 (due) con decorrenza dall'1/5/2017 al 30/06/2017 al fine di non creare interruzioni del servizio di pulizia che avrebbero comportato grave nocumento e disagi per il personale dipendente, 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

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provv. Pres. prot. n. 10173 del 27/4/2017.

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

DELIBERAZIONE N. 70

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. n. 15 in data 13/2/2012 è stato approvato il Regolamento per l'individuazione ed i criteri generali per la ripartizione al personale interessato degli incentivi così come previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 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 ecc. nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che ai sensi all'art. 113, comma 2 del sopracitato decreto n. 50/2016 è prevista, analogamente alla normativa previgente, la costituzione di un fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti incaricati in relazione alla normativa citata;

CHE , pertanto, è stato predisposto lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/20126;

VISTO lo schema del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/20126 approntato come da allegato A);

RITENUTO che tale schema possa essere approvato con l'unica eccezione dell'articolo relativo alla copertura assicurativa dei rischi di natura professionale per il quale si fa espressa riserva di ulteriore approfondimento e, quindi, di eventuale integrazione successiva;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di approvare il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/20126 come da allegato A);
- 2) di autorizzare il Presidente ad emanare e dare divulgazione al suddetto Regolamento nei termini suesposti autorizzando lo stesso ad approfondire il tema della copertura assicurativa ed apportare, se del caso, la eventuale successiva integrazione.

Il p. 11) all'o.d.g. concernente "Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione" viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

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

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Regolamento dei Servizi vigente è stato viva via integrato e modificato e da ultimo giusta delib. C.d.A. n. 59 in data 20/4/2017;

CONSIDERATO che è emersa l'esigenza di dare la possibilità agli utenti di stornare le somme erroneamente versate alla Società a copertura di altri servizi offerti dalla Società medesima;

RITENUTO pertanto di dover modificare il Regolamento vigente;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per i suesposti motivi, di inserire il punto 47 nel Regolamento dei Servizi come appresso specificato:

47. **Compensazione Somme** – l'ACOSET S.P.A. consente che i propri utenti stornino le somme erroneamente versate alla Società ma non ancora utilizzate a copertura di altri servizi offerti dalla Società medesima.

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

DELIBERAZIONE N. 72

OGGETTO: REVISIONE COSTI DEL CONTRATTO DI UTENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'ACOSET SpA allo stato attuale richiede per l'attivazione di nuove utenze il pagamento dei costi di Progettazione, Supervisione ed Istruttoria Tecnica, fatta eccezione per le richieste di attivazione su ex utenza dove si richiedono solo i costi di Istruttoria Tecnica;
VISTA l'esigenza di venire incontro agli utenti riducendo il costo di attivazione del contratto di utenza;

RITENUTO di dover rivedere, di conseguenza, i costi di attivazione del contratto;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per i suesposti motivi, di eliminare dai costi di attivazione dell'utenza, fatta eccezione per le richieste di ex utenza, i costi di Istruttoria Tecnica.

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

DELIBERAZIONE N. 73

OGGETTO : ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA 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 e più precisamente specificate nell'allegato prospetto (all.1);

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di prendere atto della irrecuperabilità totale dei crediti succitati, per un totale di **€ 257.704,13** e di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti, 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 27 Giugno p.v. alle ore 10,00. Il Presidente conferma che, non manifestandosi eventuali ulteriori necessità operative, provvederà alla convocazione come concordato.

Alle ore 13:25 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
f.to G. Rizzo

Il Segretario
f.to S. Bonaccorso