

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06.03.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di marzo, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 7959/U del 29.03.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Time deposit;**
- 3) Ford 2023;**
- 4) Conferimento incarico a titolo gratuito;**
- 5) Parco auto aziendale;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' collegato in videoconferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati



sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Time deposit

Il Presidente rappresenta che nella seduta dell'11.01.2023 questo Consiglio aveva deliberato di dare ampio mandato al Presidente di poter effettuare una valutazione con l'Istituto bancario disponibile, al fine di poter usufruire della possibilità ed il vantaggio, di un rendimento sulla somma vincolata, con un tasso di interesse più alto rispetto a quello del conto corrente e di predisporre eventuali offerte e/o valutazioni da percorrere tramite l'Istituto bancario. Alla luce di quanto sopra è pervenuta un'offerta dalla Banca del Fucino, la quale ha manifestato un interesse all'attivazione relativa al servizio "Time Deposit". Detta operazione si configura nel deposito di una somma di denaro vincolata sino alla scadenza concordata e che produrrà interessi al tasso del 3,75% (senza nessuna penale nel caso di necessità di svincolare tale somma) per la durata di



12 mesi precisando che attualmente il tasso per la giacenza media annua non vincolata è dello 0,75%.

Per quanto sopra, il Presidente propone di vincolare 5.000.000 di euro per 12 mesi ed inoltre propone di chiedere alla banca la quotazione di un'eventuale sottoscrizione per la durata di 8 mesi per un importo pari a 5.000.000.

Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di autorizzare il Presidente a vincolare 5.000.000 di euro per 12 mesi;
- di chiedere alla banca la quotazione di un'eventuale sottoscrizione per la durata di 8 mesi per un importo pari a 5.000.000 e rimane in attesa della quotazione dell'offerta del vincolo degli ulteriori 5.000.000 per la durata di 8 mesi per valutare il da farsi.

3) Ford 2023

Il Presidente rappresenta che relativamente al salario accessorio il CdA nella seduta del 15.11.2023, aveva deliberato di stanziare per l'anno 2023 l'importo di €. 4.156.420,00 oltre oneri sociali e, quindi €. 5.727.664,00, previa sottoscrizione dei quadri sinottici con le OO.SS. rappresentative di accordo sindacale. Per quanto sopra, il Presidente comunica che in data 28.02.2024, ha provveduto a sottoscrivere con le OO.SS. rappresentative, i quadri sinottici di ripartizione del F.o.R.D. per l'anno 2023. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di autorizzare il Presidente a provvedere all'erogazione del Ford relativo all'anno 2023 nella prima busta paga utile, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili.



4) Conferimento incarico a titolo gratuito

Il Presidente comunica che al fine di consentire l'attuazione di tutta una serie di attività all'interno del cantiere per i lavori di manutenzione nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana e sugli interventi nel demanio marittimo, si appalesa la necessità di avvalersi di n. 1 figura di consulente a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c. 9 D.L. 95/2012. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare come consulente a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c. 9 D.L. 95/2012 per un anno, l'Arch. Emanuele Palazzo avendo acquisito lo stesso, 23 anni di esperienza e professionalità nell'ambito della vigilanza nei cantieri con decorrenza dal 22.03.2024.

5) Parco auto aziendale

Partecipano al presente punto il Dirigente ed il Funzionario dell'Ufficio Gare, i quali illustrano quanto rappresentato con propria comunicazione interna prot. n. 5125 del 09.02.2024 ed in particolare sugli automezzi di proprietà, rappresentano la disponibilità ad oggi del parco auto aziendale e l'esigenza di dismetterli e/o sostituirli.

Per gli automezzi di proprietà si rileva quanto segue.

-Autoveicolo Fiat Panda 1100cc targato CN460KF (EURO 3) km percorsi 128.965 (al 31.12.2023) immatricolato 2004 - autocarro, assegnato per ragioni di servizio, presso le province di Ragusa e Siracusa;

-Autoveicolo Fiat Panda 1100cc targato DB127DH (EURO 4) Km percorsi 231.229 (al 31.12.2023) immatricolato 2006 - autocarro, assegnato per ragioni di servizio presso le province di Catania e Messina;

-Autoveicolo Fiat Punto 1300cc targato EB737KH (EURO 4) Km percorsi 200.689 (al 31.12.2023) immatricolato 10/2010, assegnato alla sede societaria; E' evidente che le autovetture di proprietà e segnatamente le Fiat Panda assegnate per ragioni di servizio al personale presso le sedi di Catania, Messina Ragusa e Siracusa e la Fiat Punto in utilizzo presso la sede di Palermo, oltre ad aver realizzato un numero cospicuo di chilometri, necessitano di continui interventi di manutenzione e controllo, in ragione dell'obsolescenza e dei guasti/avarie che sempre più frequentemente si determinano. In particolare, per la Fiat Punto, è stato evidenziato un serio problema meccanico il cui preventivo di spesa acquisito a fine settembre del 2023 ammontava ad € 606,44 oltre Iva, comportando l'utilizzo del veicolo in misura limitata e comunque in ambito strettamente cittadino.

Va evidenziato, inoltre, che i veicoli in questione comportano un costo gestionale (assicurazione circa 1.350,00 euro per anno, tasse automobilistiche, riparazioni/interventi imprevisti, cambio pneumatici, carrozzerie oggetto di atti vandalici e danni subiti), il cui onere non ha più motivo di essere sostenuto anche in ragione delle opportunità offerte con il noleggio previsto dagli AQ per le PA stipulati dagli operatori economici qualificati e Consip.

La sostituzione delle tre automobili di proprietà con veicoli a noleggio (lungo termine senza conducente), infatti, potrebbe essere percorribile mediante l'attivazione dell'Accordo Quadro Veicoli in noleggio 2 – Lotto 1 per le pubbliche amministrazioni ancora attivo (dal 12/10/2022 sino all' 11/10/2024) su MePa.



Di seguito gli Uffici societari sottopongono una ipotesi di noleggio con un costo annuale per ciascuna autovettura pari ad euro 251,07 oltre iva e tassa di proprietà.

Il costo complessivo presunto per il noleggio di n. 3 veicoli per la durata di 36 mesi è pari ad euro 27.115,56 oltre iva e costo della tassa di proprietà il cui complessivo presunto risulta pari ad euro 1.800,00.

Costo di rottamazione dei veicoli sostituiti è pari ad euro 600,00.

Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato all'Ufficio GAPE a predisporre e dare seguito alla gara per il servizio di noleggio, per un costo complessivo presunto per il noleggio di n. 3 veicoli per la durata di 36 mesi è pari ad euro 27.115,56 oltre iva e costo della tassa di proprietà il cui complessivo presunto risulta pari ad euro 1.800,00.

-di provvedere alla rottamazione delle autovetture di proprietà e segnatamente la Fiat Panda targata CN460KF, Fiat Panda targata DB127DH e la Fiat Punto targata EB737KH, per un costo complessivo pari ad euro 600,00.

5.1) Il Presidente comunica inoltre che, nelle more sono pervenute con RdA del 7/02/2024 e del 04/03/2024, da parte del funzionario direttivo Arch. Marileda Damiano, per le attività previste come da contratto con il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana e da Contratto di servizio aggiuntivo per i lavori di messa in sicurezza, rappresentando l'esigenza del noleggio di mezzi commerciali.



Relativamente alle suddette richieste, lo stesso funzionario direttivo, autorizzato dal DG il 09/02/2024, ha rilevato il fabbisogno di noleggio per dieci mesi, salvo proroga delle suddette convenzioni, di un furgone, con copertura incendi, furto, atti vandalici ed atmosferici, soccorso stradale, manutenzione, un cambio gomme, bollo, assicurazione e sostitutiva in caso di guasto.

Per quanto sopra, al fine di garantire la continuità dei suddetti servizi, stante l'urgenza rappresentata dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, è stato acquisito dallo stesso funzionario un preventivo di spesa (n. 2024/00583 CR del 05-03-2024) da parte della Società Automania Noleggio S.R.L., leader nel settore. Il valore presunto dell'affidamento è di euro € 1.000,31 oltre iva, per un totale complessivo di euro 20.006,20 oltre Iva. Le condizioni proposte sono competitive, anche rispetto al precedente fornitore a cui va applicato il principio di rotazione (ai sensi dell'art. 49 del codice). Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.17 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di affidare ai sensi dell'art.17 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA, con l'operatore economico "**Automania noleggio S.R.L.**" per l'importo presunto di euro 20.006,20 oltre iva, per la durata di 10 mesi e salvo facoltà di proroga del contratto per il medesimo periodo e importo, qualora le convenzioni con la Regione Siciliana dovessero essere ulteriormente prorogate e/o rinnovate e quinto d'obbligo ai sensi dell'art.120 c. 9 del Codice.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

7)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò
