

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 7263/U e prot. n. 7277 del 17.05.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Proroga noleggio furgoni per Contratto di Servizio Dipartimento Regionale dell'Ambiente;**
- 3) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Espletamento gare per lavori locali III° piano;**
- 5) Consuntivo I° trimestre 2021;**
- 6) Procedure di aggiornamento ex D.Lgs 231/2001;**
- 7) Determinazione relativa al FORD anno 2021;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale è presente:

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



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, 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.

Pertanto, il Presidente 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

Il Presidente comunica che la Società ha provveduto ad erogare ai dipendenti societari il 50% del salario accessorio, all'esito della comunicazione pervenuta dalla Ragioneria Generale prot. n. 47060 del 19.05.2021. Il Presidente comunica altresì che la Società con nota prot. n. 7507 del 21.05.2021 ha inviato una bozza di "Contratto di Servizio" al Dipartimento Bilancio e Tesoro per l'apprezzamento. All'esito di tale apprezzamento e della successiva sottoscrizione saranno inviati analoghi contratti agli altri Committenti evitando così eventuali plurime e non concordanti interlocuzioni.

Il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di prendere atto di quanto sin qui posto in essere dalla Società.

2)Proroga noleggio furgoni per Contratto di Servizio Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

A seguito di fitte interlocuzioni con il Dipartimento Beni Culturali, sono in corso trattative per l'affidamento, in favore di SAS, di ulteriori commesse nell'ambito dei Parchi archeologici dell'intero territorio siciliano. Tali commesse dovrebbero prevedere interventi plurimi e diversificati di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi anche al fine di garantire la conservazione e tutela della flora e della fauna, il recupero della naturalità dei luoghi ed il miglioramento delle condizioni di fruizione. Senonchè l'eventuale e oltremodo rilevante acquisizione di tali nuove commesse si riverbererebbe nel necessario reperimento di un numero maggiore di furgoni tra l'altro aventi "caratteristiche" e "qualità operative" diverse. In siffatta ottica, al fine di non impegnare la Società in contratti probabilmente non aderenti alla nuova esigenza aziendale appare opportuno prorogare solo di qualche mese il noleggio degli attuali furgoni, all'esito della eventuale sottoscrizione delle nuove commesse da svolgere, aventi tipologia e natura in parte diverse rispetto a quelle attuali. A questo punto il CdA , all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di prorogare per 60 giorni gli attuali contratti di noleggio dei furgoni utilizzati per far dare seguito al Contratto di servizio con il Dipartimento Regionale Ambiente.

3)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con Sentenza resa il 04.05.2019 nella causa R.G. 7492/2019 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta dal Signor Licciardi Giovan Battista, ex albista. Oggi pertanto la Società è tenuta a dare seguito alla pronuncia del Giudice, posta salva eventuale impugnazione, da proporre all'esito del parere richiesto al legale societario nell'ambito del mandato difensivo commessogli.

Il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di dare seguito alla Sentenza del Tribunale di Palermo resa il 04.05.2021 – R.G. 7492/2019 con riserva di eventuale impugnazione ;
- di dare mandato agli Uffici societari di avviare e definire il consequenziale iter.

4)Espletamento gare per lavori locali III° piano

Premesso che l'Ufficio Gare e Acquisti ha trasmesso la comunicazione interna n. 348 del 18.05.2021, acquisita al protocollo societario in pari data con il numero 7340, con la quale riesamina le principali attività espletate sino ad oggi per l'esecuzione dei lavori in argomento e sottopone al Consiglio di Amministrazione la documentazione pervenuta affinché si determini per il prosieguo della procedura (**All. 1**);

Considerato inoltre che l'Ing. Mirinda con propria pec del 21 c.m. acquista al protocollo societario n. 7520 del 24.04.2021, ha trasmesso alla Società la propria relazione con la documentazione di progetto relativa alle modifiche richieste, tra cui il computo metrico estimativo, lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto per ciascuna opera distinte in: Impianto di condizionamento ed opere edili (**All. 2**). Il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare l'esecuzione dei lavori come da progetto predisposto dall'Ing. Mirenda giusta relazione ed annessi elaborati tecnici trasmessi con pec del 21.05.2021 ed acquisita al protocollo societario n. 7520 del 24.05.2021;
- di indire specifica gara per la "Esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto elettrico, trasmissione dati, fonia, videosorveglianza, antintrusione, condizionamento e manutenzione ordinaria dei locali pe l'annessione degli uffici siti al piano 3^ di Piazza Castelnuovo, n. 35 in Palermo" come descritti nella relazione dell'Ing. Giuseppe Mirenda e nei richiamati elaborati tecnici;
- di vincolare risorse finanziarie per un massimo di €. 126.760,00, da ridurre in funzione dei prezzi di aggiudicazione;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti;
- di nominare RUP la Dott.ssa Margiotta dipendente societario;
- di autorizzare l'istruttore direttivo dell' ufficio servizi informatici Signor Tuttoilmondo Giuseppe, a fornire ogni supporto tecnico-professionale alle figure sopra indicate, per l'esecuzione della gara e la realizzazione dei lavori da affidare;
- di autorizzare l'Ufficio gare ed acquisti ad effettuare tutti gli ulteriori atti amministrativi conseguenti all'espletamento della gara ed all'esecuzione dei lavori;
- di autorizzare l'ufficio Contabilità Bilancio e Budget a rettificare e/o integrare il PEA 2021 ed il POS 2021/2024 con le presenti previsioni di spesa;

-di trasmettere copia della presente delibera all'ODV ed agli uffici societari per opportuna conoscenza, per l'interazione aziendale e per le eventuali attività di propria competenza;

-di trasmettere copia della presente delibera alla Ragioneria Generale della Regione – Servizio 6 partecipazioni ai fini del controllo analogo come sancito dalla Circolare 5 del 06.05.2011 e dall'articolo 33.1 lettera b) dello statuto sociale;

-di trasmettere infine copia della presente delibera alla Ragioneria Generale della Regione – Servizio Centrale Unica Acquisti per l'eventuale assunzione diretta della presente gara e/o per ogni diversa indicazione di carattere negoziale.

5)Consuntivo I° trimestre 2021

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale fa presente che è opportuno rinviare il presente punto in attesa di approfondimenti. Il CdA, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, rinvia ad un prossimo convocando CdA.

6)Procedure di aggiornamento ex D.Lgs 231/2001

L'Organismo di vigilanza con nota prot. n. 325 del 12.05.2021 (All. 3), dopo avere esaminato la bozza del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, evidenziando che la Società debba procedere con urgenza all'adozione del definitivo modello organizzativo e del correlato sistema di controlli interni, ha invitato il CdA, alla luce delle attività sino ad oggi compiute dagli Uffici societari all'uopo preposti, ad avvalersi di soggetti di particolare e comprovata specializzazione, con durata massima di tre mesi, al

fine di eseguire urgenti ed inderogabili audit e successivi report sulle attività svolte e sulle successive proposte ed integrazioni del modello, ciò al fine di procedere alla definitiva ed aggiornata adozione del modello 231 e del correlativo sistema di controlli interni. A questo punto il collegio sindacale fa presente e rileva che la odierna delibera dovrà essere tenuta in considerazione alla luce della finale valutazione delle performance dei soggetti interessati.

Il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare incarico a professionista esterno per il compimento delle attività richieste per il definitivo aggiornamento del modello D.Lgs 231/2001, previa autorizzazione da parte del Controllo Analogico. A tal uopo dà mandato al Presidente di porre in essere tutte le attività consequenziali.

7)Determinazione relativa al FORD anno 2021

In questi giorni la Società sta provvedendo ad erogare il salario accessorio 2019/2020. Appare opportuno però procedere per tempo alla individuazione del salario accessorio 2021, indi alla determinazione dei criteri di erogazione. Nelle more però sono intervenute varie note del Dipartimento Bilancio e Tesoro circa varie e diversificate riduzioni dei "costi" a cui la Società dovrà attenersi. E poichè sul punto sono necessari opportuni approfondimenti il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di rinviare il punto.

8)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.00 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06573770820 Codice fiscale: 06573770820 Denominazione: Mc Truck Group s.r.l. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Emiro Giafar 105/107 Comune: Palermo Provincia: PA Cap: 90124 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04567910825 Denominazione: Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a Indirizzo: Piazza Castelnuovo 35 Comune: Palermo Provincia: PA Cap: 90100 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		302	27-05-2021	USAL8PV

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
03 (INTERNO)	Noleggio // Daily Aperto FZ057DK Dal 01/06/2021 Al 31/06/2021 Codice CIG: Z8131C9826	1,00	750,00			22,00	750,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			750,00	165,00
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				915,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT80Y0103004607000000987472	Data scadenza 27-05-2021	750,00