

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 8 del 04/05/2022 in prosecuzione della seduta del 15/04/2022

Il giorno mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 15,50, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0023585-2022, si riprende, in prosecuzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A.", convocato il 15 aprile u.s., giusta nota di convocazione del Presidente del C.d.A. PRT-0021847-2022 per la trattazione dei seguenti argomenti:

- 1) Approvazione Bilancio AICA 2021;
- 2) Sospensione cautelativa della fatturazione dei corrispettivi di depurazione per le utenze afferenti ai depuratori in infrazione siti nel Comune di Favara e nella zona Villaggio Mosè del Comune di Agrigento. Ratifica;
- 3)*Omissis*....
- 4) Approvazione "Proposta per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione Software 2022 per la suite Net@, Canone infrastruttura cloud per Net@ Pay 2022 e Servizi E_Fact DIGIDOC 2022, ai sensi del comma 2, lett. B dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dall'art. 51 della Legge 108/2021, alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.";
- 5) Approvazione "Servizio di manutenzione preventiva periodica con orizzonte quinquennale per la verifica e taratura dei dispositivi di misurazione e registrazione della portata e dei parametri chimico-fisici di controllo e monitoraggio degli impianti di depurazione gestiti";
- 6) Presa d'atto della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR all'art. 39 comma 3 dell'allegato A relativo alla disciplina di riconoscimento del rimborso verso utente a seguito di emissione di fattura di chiusura del rapporto contrattuale nei casi di credito maturato a favore dell'utente stesso e della deliberazione ARERA 63/2021/R/IDR all'art. 17 comma b dell'allegato A relativo all'erogazione del Bonus Sociale Idrico verso gli utenti indiretti e messa in opera delle stesse;
- 7) Integrazioni alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti" e n. 10/T del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Lavori urgenti di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti";
- 8) Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. avente ad oggetto: "Istituzione Consulta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto A.I.C.A.";
- 9) Varie ed eventuali.

.....*Omissis*....

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:

1. Dott. Gerardino Castaldi

Presidente

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 2. Ing. Fiorella Scalia | Vice Presidente |
| 3. Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere |

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Giorgio Butticè | Presidente |
| 2. Dott. Giuseppe Piazza | Revisore Legale effettivo |
| 3. Dott.ssa Rossella Sclafani | Revisore Legale effettivo |

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario, presente fisicamente presso la sede aziendale, accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Dott. Castaldi, Presidente del C.d.A., l'ing. Scalia, Vice Presidente e Direttore Generale, l'ing. De Gregoriis, Consigliere, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti l'ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore Amministrativo, presso la sede aziendale e, da remoto, la Dott.ssa Ingala, Consulente contabile e fiscale di AICA.

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e, atteso che in merito al punto n. 1) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio AICA 2021" nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile u.s. era stato deliberato di rimandare l'argomento alla prossima seduta del C.d.A., passa alla trattazione del punto in questione.

Punto n. 1) Approvazione Bilancio AICA 2021

.....*Omissis*.....

A seguito di quanto emerso dalla discussione del presente punto all'ordine del giorno, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 31/2022)

Di apportare alla documentazione inerente il progetto di bilancio 2021 le modifiche/integrazioni di seguito elencate:

- 1) stanziare un accantonamento relativo ad un fondo rischi limitatamente alla quota di ammortamento annuale (opportunosamente riproporzionata per l'anno 2021) dei progetti realizzati dal precedente gestore oggetto di finanziamento pubblico;
- 2) stanziare un accantonamento relativo ad un fondo rischi di un importo pari a 100.000,00 euro per l'anno 2021 a fronte di eventuali contenziosi;
- 3) giustificare i contenuti relativi alla svalutazione dei crediti integrando la documentazione inerente al bilancio con elementi di dettaglio relativi agli incassi suddivisi per lotti di fatturazione;
- 4) specificare i criteri utilizzati per definire la competenza relativamente ai ricavi;
- 5) predisporre relazione sul governo dell'azienda consortile;

- 6) integrare pag. 18 della relazione sulla gestione con ulteriori dettagli numerici che facciano emergere più chiaramente le modalità di ripianamento della perdita;
- 7) presentare le modalità di ripianamento della perdita proposte nell'ultimo capoverso di pag. 18 della relazione sulla gestione come contestualmente attuabili e non come alternative.

Di rimandare la trattazione dell'argomento alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dopo aver apportato alla documentazione di bilancio le modifiche/integrazioni sopra riportate.

Alle ore 18,51 la Dott.ssa Ingala lascia la seduta.

Il Presidente Castaldi, atteso che i punti nn. 2) e 3) all'ordine del giorno sono già stati discussi in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile u.s., passa alla trattazione del punto n. 4).

Punto n. 4) Approvazione “Proposta per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione Software 2022 per la suite Net@, Canone infrastruttura cloud per Net@ Pay 2022 e Servizi E_Fact DIGIDOC 2022, ai sensi del comma 2, lett. B dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dall'art. 51 della Legge 108/2021, alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.”

.....*Omissis*.....

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 32/2022)

Di ratificare la determina n. 1339 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione Software 2022 per la suite Net@, Canone infrastruttura cloud per Net@Pay 2022 e Servizi E_Fact DIGIDOC 2022, ai sensi del comma 2, lett. B dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dall'art. 51 della Legge 108/2021, alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.” con le precisazioni sopra esposte dall'ing. De Gregoriis.

Il Presidente Castaldi, tenuto conto dell'orario, prima di sciogliere la seduta, passa alla trattazione del punto n. 8) all'ordine del giorno atteso che è necessario istituire quanto prima l'organo della Consulta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto aziendale.

Punto n. 8) Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. avente ad oggetto: “Istituzione Consulta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto A.I.C.A.”

.....*Omissis*.....

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 33/2022)

Di istituire l'organo della Consulta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto di AICA.

Dopo l'approvazione del punto n. 8) all'ordine del giorno da parte dei componenti del C.d.A., prende la parola l'ing. De Gregoriis il quale chiede al Presidente Castaldi se, prima di sciogliere la seduta, ha intenzione di trattare la sua proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Procedimento ex art. 17 c. 4 promosso dal Presidente del CdA nei confronti del Consigliere De Gregoriis. Integrazione documentale" (trasmessa a mezzo pec in data odierna e acquisita agli atti aziendali con PRT-0025281-2022) per la quale ha richiesto l'inserimento tra i punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. b dello Statuto aziendale. Il Presidente Castaldi risponde che non ha avuto modo di leggere il contenuto della richiesta ma, così come previsto dallo Statuto, la stessa verrà presa in considerazione.

Il Presidente Castaldi dichiara sciolta la seduta alle ore 19,16 e rimanda la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno a data da destinarsi, in prosecuzione della presente seduta.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giorgia Licata

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gerardino Castaldi

IL VICEPRESIDENTE
F.to Ing. Fiorella Scalia

IL CONSIGLIERE
F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis