



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 1/2024 – Seduta del 25.1.2024

Il 25 gennaio 2024 alle ore 8.30, nella sede di Bolzano, Via J. Mayr Nusser, 62/D, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente

Ordine del giorno

1. 'omissis;
2. 'omissis;
3. 'omissis;
4. 'omissis;
5. 'omissis
6. 'omissis;
7. 'omissis;
8. Approvazione del Piano triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2024 - 2026;
9. 'omissis;
10. 'omissis;
11. 'omissis;
12. 'omissis;
13. 'omissis.

Sono presenti nella sala della seduta:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Kofler	Presidente	X		
Francesca Tosolini	Consigliere	X		
Werner Natzler	Consigliere	X		Collegato in videoconferenza

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Marinelli	Presidente	X		
Hugo Perathoner	membro effettivo	x		
Vincenzo Bucci	membro effettivo	x		

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

La Presidente verifica la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per coloro che sono collegati on line.

Il DG (DG) Dott. Marco Balduzzo, come previsto dall'articolo 20, lettera g) dello Statuto, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

La Presidente, prima di aprire la seduta, rileva che l'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare, inoltre, su specifica richiesta della Presidente, i presenti si dichiarano sufficientemente informati per procedere con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente apre la seduta alle ore 08:45 e con l'assenso unanime dei convenuti è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci.

- omissis -

Punto 8 Approvazione del Piano triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2024 - 2026

La Presidente passa all'ottavo punto dell'ordine del giorno invitando il DG ad intervenire. Il dott. Balduzzo informa i presenti che AAR è soggetta all'obbligo annuale di redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi. Con l'approvazione del nuovo codice degli appalti ex Dlgs. n.36/2023 vi sono state alcune modifiche alla disciplina riguardante la programmazione degli appalti pubblici. In particolare, l'orizzonte temporale della programmazione è stato unificato a tre anni sia per i lavori che per le forniture e i servizi (l'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 prevedeva una programmazione biennale per forniture e servizi). Inoltre, sono state aumentate le soglie dei valori dell'importo dell'appalto che impongono l'inserimento nel documento di programmazione. La programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro (prima era di soli 40.000 euro), per i lavori il nuovo limite è pari a 150.000 euro (prima era di 100.000 euro).

Il documento, che viene presentato durante l'odierna seduta, è stato elaborato per gli acquisti di beni e servizi in previsione per il triennio 2024-2026, ma limitatamente a quelli il cui valore dell'affidamento superi la soglia di 140.000 euro (iva esclusa). Non essendo invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, il relativo piano triennale non prevede alcun intervento e pertanto sarà pubblicato in bianco. Gli acquisti di forniture e servizi inseriti nel presente piano traggono la loro origine dall'attuale budget aziendale 2024-2025, e pertanto non sono stati inseriti gli interventi relativi al 2026.

Omissis

Dopo una breve discussione al riguardo, all'unanimità il Consiglio

delibera

- di approvare l'impostazione dell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024 - 2026, prendendo atto che non sono invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, e di dare mandato al DG di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente;
- di autorizzare il DG ad apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche a seguito del confronto con la Provincia, limitatamente all'intervento relativo all'affidamento in house alla Pab, con eventuale ratifica delle stesse da parte del Cda nelle sedute successive;
- di autorizzare sin da ora il DG a procedere con la stipula dei rispettivi contratti risultanti dall'espletamento delle singole procedure contenute nell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026, anche se per importi superiori ad € 250.000, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di importo indicati nello stesso.

Allegati:

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
- 6) Omissis
- 7) Omissis

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci