

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.12.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 12.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 61504/U del 14.12.2024, 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) Approvazione Piano Industriale Triennale 2025-2027;**
- 3) Progetto di Bilancio al 31.12.2023 – Indicazioni operative;**
- 4) Affidamento forniture terminali rilevazione presenze e servizi connessi;**
- 5) Valutazione proposte transattive formulate dal Giudice del lavoro;**
- 6) Consuntivo III trimestre 2024;**
- 7) Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

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 dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari, Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che - giusta comunicazione del RUP prot. n. 61709 del 16.12.2024 - la Commissione ha concluso la valutazione delle domande di partecipazione relative alla manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di una cooperativa sociale con cui stipulare la convenzione ex art.14 d.lgs. 276/03. Il Presidente, come evidenziato dal RUP, ricorda che il procedimento relativo al predetto avviso, si articola nelle seguenti fasi:

- fase A Procedura di individuazione di un soggetto proponente;
- fase B Supporto alla definizione del progetto volto a favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili;
- fase C Sottoscrizione della convenzione con il soggetto proponente.

Il Presidente rappresenta infine che, conclusa la fase A, si procederà alla convocazione del partecipante che ha conseguito il maggior punteggio al fine di supportare la Società nella successiva fase B. Il CdA ne prende atto.

Servizio di supporto specialistico

Il Presidente rappresenta inoltre che, l'Ufficio Gare ed acquisti ha trasmesso – per gli adempimenti consequenziali – la relazione inerente il servizio di supporto specialistico in materia di gestione finanziaria. Preso atto delle conclusioni di detta relazione il CdA ritiene di proseguire il rapporto contrattuale con gli istituti che attualmente gestiscono i conti correnti aziendali.

2) Approvazione Piano Industriale Triennale 2025-2027

Il Presidente comunica che con riferimento alla seduta di Assemblea dei Soci del 17.12.2024 il Socio Regione ha approvato il Piano assunzionale del bacino PIP Emergenza Palermo di cui all'art. 9 della L.R. n. 8/2023 e dell'art. 15 della L.R. n. 23/2024 e, per quanto attiene alle assunzioni delle unità provenienti dal bacino ex PIP rinviando successivamente la definizione dell'iter autorizzativo delle restanti operazioni previste nella nuova programmazione strategica 2025/2027. Il CdA ne prende atto.

3) Progetto di Bilancio al 31.12.2023 – Indicazioni operative

Viene invitato a partecipare il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi ed il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa Dott. Antonio Zagarella.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che il progetto di bilancio al 31/12/2023 non è stato ancora approvato da parte di questo Consiglio di Amministrazione e che nel merito l'Assemblea dei Soci del 05/07/2024, in seconda convocazione, ha autorizzato il rinvio dell'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 oltre il termine dei 180 giorni previsti dallo statuto.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a valutare l'opportunità di procedere alla redazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 ed in tal senso chiede al Consiglio di Amministrazione di fornire agli uffici preposti alla predisposizione della documentazione inerente alla bozza del progetto di bilancio le indicazioni operative per la stesura dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le riflessioni sia del Presidente del Consiglio, che del Presidente del Collegio sindacale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di avviare l'iter per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;
- di chiedere all'Ufficio legale societario un'analisi approfondita sullo stato del contenzioso in essere;
- di invitare gli Uffici societari a predisporre la documentazione inerente il progetto di bilancio con le seguenti linee guida:
 - Il bilancio, nello spirito della Società Consortile, dovrà chiudere in pareggio;
 - Il bilancio deve essere redatto in continuità aziendale in considerazione dei Contratti di servizio sottoscritti e/o in fase di stipula e/o in regime di proroga;
 - Occorre che i corrispettivi fatturati e/o da fatturare non superino quelli contrattualmente previsti;
 - Occorre, prudenzialmente, svalutare integralmente i crediti non riscossi relativi alle fatture emesse alla data del 31/12/2021;
 - Occorre, prudenzialmente, adeguare il fondo rischi contenzioso al rischio potenziale del contenzioso in essere;
 - Occorre accantonare una quota di competenza per gli oneri conseguenti al rinnovo del C.C.R.L. 2019-2021, in linea con quanto accantonato negli anni precedenti;
 - Occorre accantonare una quota di competenza per gli oneri conseguenti al rinnovo del C.C.R.L. 2022-2024;
 - Riguardo ai criteri di imputazione dei costi diretti ed indiretti ai singoli committenti, occorre imputare i Costi diretti in base al costo del personale

impegnato presso ciascun committente, (ivi inclusi i costi relativi ai cantieri di lavoro eseguiti per conto del Dipartimento Ambiente, le trasferte eseguite per i committenti ed i buoni pasto); i Costi indiretti tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi del personale di sede, i maggiori costi diretti rispetto a quelli contrattualmente previsti, gli accantonamenti per svalutazione crediti, gli ammortamenti, gli accantonamenti al fondo rischi ed accantonamenti per rinnovo CCRL, gli oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari), gli oneri diversi o straordinari al netto degli altri ricavi (contributi in conto esercizio, sopravvenienze attive), etc..., dovranno essere ribaltati ai Committenti in proporzione alle unità di personale assegnate in media nel corso dell'anno; le imposte dovranno essere imputate ai Committenti in proporzione al risultato lordo di esercizio ottenuto per ogni committente.

4) Affidamento forniture terminali rilevazione presenze e servizi connessi

Il Presidente comunica che, in ottemperanza alla delibera del 5.11.2024, nella quale si dava mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere gli atti consequenziali volti all'affidamento all'o.e. Arkimede S.r.l. - Partita IVA: 06389530822 della fornitura di n. 45 terminali di rilevazione delle presenze e servizi connessi, l'Ufficio ha trasmesso la proposta di deliberazione a seguito dell'acquisizione dell'offerta tecnica ed economica nonché dei documenti propedeutici all'affidamento. La fornitura ha per oggetto l'acquisto ed installazione di nr. 45 terminali di rilevazione presenza nonché servizi connessi (Assistenza, manutenzione hardware e software e formazione dei dipendenti). Al termine di detta fase, l'Ufficio ha valorizzato la spesa il cui importo complessivo è pari ad euro 69.779,00 escluso iva. Inoltre, in ragione degli

eventuali fabbisogni in corso di esecuzione del contratto che dovessero scaturire dall'assunzioni dei soggetti appartenenti al bacino "Ex PIP", ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, di prevedere l'opzione quinto d'obbligo sul contratto per un importo pari nel massimo ad euro 13.955,80 oltre iva. Tutto ciò premesso, preso atto che l'operatore economico è esclusivista per la Sicilia del software solari di Udine e che lo stesso è utilizzato dall'Amministrazione regionale, visto l'art. 76 C.4 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, il Presidente propone di deliberare l'affidamento della fornitura dei terminali di rilevazione presenza e servizi connessi all'o.e. Arkimede S.r.l. - Partita IVA: 06389530822 e di approvare il quadro economico comprensivo degli importi determinati ai sensi dell'art.45 c.2 del D.lgs. n. 36/2023 e da destinare alle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del codice e individuati nella comunicazione interna in premessa. Alla luce di quanto sopra il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di autorizzare il RUP ad affidare – tramite mepa - la fornitura di terminali di rilevazione presenza e servizi connessi all'o.e. Arkimede S.r.l. per l'importo di euro 69.779,00 escluso iva oltre la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e di approvare il quadro economico dell'intervento;
- di nominare DEC il Funzionario direttivo Sig. Giuseppe Tuttoilmondo ai sensi dell'art.114 e all. II.14 - D.Lgs 36/2023.

5) Valutazione proposte transattive formulate dal Giudice del lavoro

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

6) Consuntivo III trimestre 2024

Il presente punto viene rinviato.

7) Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici

Il Presidente rappresenta che, in ossequio alla determinazione del 27.11.2024 nella quale si dava mandato all'Ufficio Gare di procedere ad analisi di mercato con invito di cinque operatori economici, scelti tra gli aggiudicatari dell'AQ Consip Buoni Pasto 10 e segnatamente: DAY Ristoservice S.p.A., Pellegrini S.p.A. , Edenred Italia S.p.A., E.P. S.p.A. e Sodexo Italia Benefit & Rewards Services S.r.l.(oggi Pluxee Italia S.r.l.), volta ad acquisire la migliore offerta economica al ribasso in termini % rispetto al valore nominale del BPE pari ad euro 7,00, l'Ufficio ha provveduto ad attivare l'indagine di mercato invitando detti operatori economici e trasmesso proposta di deliberazione. Alla scadenza del termine ha risposto all'invito la società SODEXO ITALIA BENEFIT & REWARDS SERVICES S.R.L. - oggi Pluxee Italia S.R.L. che ha offerto un ribasso % sul valore nominale di ogni buono pasto (€ 7,00) pari a - 15,69% con prezzo finale per singolo BPE iva inclusa pari ad € 5,90 (iva 4%). L'Ufficio Gare rappresenta che il suddetto sconto è migliorativo rispetto a quello praticato dagli o.e. in area AQ Consip 10 (*pari ad - 9,78% sul valore nominale del BPE*) e che non è stato possibile aderire al Lotto 15 accessorio relativo all'accordo quadro Buoni pasto 10 Consip. Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, propone di deliberare l'affidamento diretto della fornitura di n°24.235 BPE con l'operatore Sodexo Italia Benefit & Rewards Services S.R.L. - oggi Pluxee Italia S.R.L. per l'importo complessivo di euro 142.986,50 oltre iva al 4% pari ad euro 5.719,46, di riservarsi l'opzione prevista dall'art. 120, comma 9 del D.lgs. n.

36/2023 e di approvare il quadro economico comprensivo degli importi determinati ai sensi dell'art.45 c.2 del D.lgs. n. 36/2023 e da destinare alle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del codice e individuati nella comunicazione interna in premessa. Alla luce di quanto sopra il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di affidare la fornitura di n°24.235 BPE all'operatore Sodexo Italia Benefit & Rewards Services S.R.L. - oggi Pluxee Italia S.R.L. per l'importo complessivo di euro 142.986,50 oltre iva al 4% pari ad euro 5.719,46 e di approvare il quadro economico dell'intervento;
- di nominare RUP il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli che dovrà predisporre i documenti della trattativa diretta, affidare il servizio tramite piattaforma Mepa nonché l'esecuzione del contratto.

8) Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò