



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 8/2024 – Seduta del 24.10.2024

Il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 8:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Aggiornamento del Piano triennale degli acquisti per il periodo 2024-2026;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis.

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 prima di aprire la seduta, verifica la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per i presenti.

Sono presenti in collegamento via Teams i seguenti consiglieri e sindaci:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente
Astrid Kofler	Presidente	X	
Francesca Tosolini	Consigliere	X	
Werner Natzler	Consigliere	X	In collegamento dalla sala riunioni di AAR

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Marinelli	Presidente	X		In collegamento dalla sala riunioni di AAR
Hugo Perathoner	membro effettivo	X		
Vincenzo Bucci	membro effettivo	X		

Il Direttore generale 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, quindi, constatato il numero legale degli intervenuti e che gli stessi dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla loro trattazione e che, pertanto, sono disposti a deliberare, dichiara il Consiglio di amministrazione validamente costituito ai sensi di legge e statuto ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente apre ufficialmente la seduta alle ore 08:40 e con l'assenso unanime dei convenuti è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci.

Si precisa che la Presidente e la segretaria verbalizzante non si trovano nello stesso luogo. Ai soli fini formali il luogo della seduta viene stabilito presso la sede della società.

Omissis

Punto 4: Aggiornamento del Piano triennale degli acquisti per il periodo 2024-2026

La Presidente passa al quarto punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale ad intervenire. Il dott. Balduzzo informa i presenti che è necessario procedere con l'aggiornamento del piano triennale per gli acquisti di beni e servizi approvato dal Cda nella seduta del 18.07.24, in quanto sono state riviste le previsioni di spesa relative alle gare per l'acquisizione dell'applicativo software per la gestione della riscossione coattiva e per la gestione della piattaforma provinciale dei pagamenti.

Il Direttore generale mostra ai presenti la proposta di modifica dei suindicati interventi. Si precisa che le modifiche sono dovute al fatto che, rispetto alle previsioni di inizio anno, sono emerse delle ulteriori necessità che hanno ampliato le funzionalità inserite nei capitolati di gara. Inoltre, l'aumento si è reso necessario per effetto del nuovo codice degli appalti, che prevede che il c.d, quinto d'obbligo debba essere necessariamente previsto già in fase di programmazione, incidendo sin dall'inizio sull'ammontare del valore del CIG.

Il Direttore generale termina informando i presenti che non si prevede la necessità di programmare lavori pubblici direttamente in capo ad AAR nel prossimo triennio; pertanto, il relativo piano triennale approvato dal Cda sempre nella seduta del 25.01.24, non necessita di alcuna modifica.

Dopo una breve discussione al riguardo, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare la modifica dell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024 – 2026 (cfr. allegato 2), prendendo atto che non sono invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, e di dare mandato al Direttore generale di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente;
- di autorizzare sin da ora il Direttore generale a procedere con l'avvio delle diverse procedure d'appalto contenute nell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026 e con la stipula dei rispettivi contratti, risultanti dall'espletamento delle singole procedure, anche se per importi superiori ad € 250.000, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di importo indicati nello stesso.

Omissis

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 10:10.

Allegati:

1. Omissis
2. Programma triennale 24-25-26_aggiornamento
3. Omissis

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci