

## Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 1/2023 – Seduta del 26.1.2023

Il 26 gennaio 2023 alle ore 8.30, 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. Approvazione del Piano biennale degli acquisti e triennale dei lavori per il biennio 2023 – 2024;
6. 'omissis
7. '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		

### Collegio sindacale

---

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

Il Direttore generale 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.

Constatata la presenza della totalità degli amministratori e dei sindaci, la dott.ssa Astrid Kofler assume la presidenza e apre la seduta. Su proposta della stessa è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci con l'assenso unanime dei convenuti.

- omissis -

### Punto 5: Approvazione del Piano biennale degli acquisti e triennale dei lavori per il biennio 2023 – 2024

---

La Presidente passa al quinto punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale 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 del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016. Il documento, che viene presentato durante l'odierna seduta, è stato elaborato per gli acquisti di beni e servizi in previsione per gli anni 2023 e 2024, ma limitatamente a quelli il cui valore dell'affidamento superi la soglia di € 40.000 (iva esclusa). Non essendo invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, il relativo piano triennale non prevede alcun intervento e pertanto sarà pubblicato vuoto. Gli acquisti di forniture e servizi inseriti nel presente piano traggono la loro origine dall'attuale budget aziendale 2023-2024.

-omissis-

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

delibera

- di approvare l'allegato piano biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2023 e 2024, 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 la stipula dei rispettivi contratti risultanti dall'espletamento delle singole procedure contenute nell'allegato piano biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2023 e 2024, anche se per importi superiori ad € 150.000, 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 12.30.

#### **Allegati**

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024
- 4) Omissis

La Presidente  
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante  
Giulia Ricci