



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 7/2022 – Seduta del 03.08.2022

Il 3 agosto 2022 alle ore 9.00, 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 biennale degli acquisti e triennale dei lavori per il biennio 2022/23;**
- 9) omissis
- 10) 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, verificata la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per tutti i presenti, apre la seduta che si terrà interamente in videoconferenza.

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Kofler	Presidente	X		Videoconferenza
Francesca Tosolini	Consigliere	X		Videoconferenza
Werner Natzler	Consigliere	X		Videoconferenza

Collegio sindacale

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

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

Su proposta della Presidente è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci con l'assenso unanime dei convenuti. 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 8: Approvazione del Piano biennale degli acquisti e triennale dei lavori per il biennio 2022 - 2023

La Presidente informa i presenti che anche Alto Adige Riscossioni è soggetta all'obbligo 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 vi viene presentato durante l'odierna seduta e già anticipato via mail, è stato elaborato per i soli acquisti di beni e servizi

per gli anni 2022 e 2023, in quanto non sono previsti lavori pubblici nel prossimo triennio. Nel programma biennale non devono essere inseriti tutti gli acquisti di forniture e servizi, ma solo quelli oltre la soglia di € 40.000 (iva esclusa). Gli acquisti di forniture e servizi inseriti nel presente piano traggono la loro origine dall'attuale budget aziendale 2022 e si riferiscono agli interventi del Piano biennale degli acquisti 2021-2022 già approvato dal precedente Cda in data 31.03.2021 e da ultimo aggiornato in data 13.10.2021. Con l'approvazione entro l'anno del budget 2023-2025, sarà sicuramente da approvare anche un aggiornamento del presente piano biennale.

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

delibera

di approvare l'allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, 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.

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 12:42.

Allegati

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) Piano biennale degli acquisti 2022-2023

La Presidente
Astrid Kofler

I segretari verbalizzanti

Giulia Ricci

Marco Balduzzo