

Il giorno diciannove giugno duemilaventiquattro alle ore 15,00, si è riunito in modalità teleconferenza a distanza ai sensi delle normative vigenti e dell'art. 17, comma 6, dello Statuto societario, in Alba, presso l'Ufficio di Direzione ove sono presenti il Direttore Generale e il Presidente, e in virtù dello strumento tecnologico utilizzato, il Consiglio di Amministrazione di "SISI S.r.l. – SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

.....O M I S S I S.....

14. Consulenza ed assistenza alla predisposizione dei Conti Annuali Separati per l'esercizio 2023 – Affidamento.

.....O M I S S I S.....

Sono presenti gli Amministratori, Sigg.

- ✓ FOGLINO Leopoldo - Presidente
- ✓ GIOLITO Gian Mario – Vicepresidente
- ✓ BERTOLUSSO Luca – Consigliere
- ✓ BIANCO Renata - Consigliere
- ✓ NOVARA Giampiero – Consigliere

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il sig. MORRA dott. Giampaolo – Presidente, la sig.ra SCARZELLO dott.ssa Mariella - Membro e il sig. ANSALDI dott. Marco – Membro.

Sono presenti il dott. Franco PARUSSO, Responsabile del servizio acquedotto e il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile del servizio fognatura e depurazione.

In ragione dello strumento tecnologico utilizzato, ciascuno dei partecipanti prende parte alla seduta dalla propria postazione in quanto collegata con il luogo virtuale in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Tramite lo stesso strumento tecnologico i partecipanti hanno modo di intervenire alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il rag. Leopoldo FOGLINO, il quale, constatata la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA.

.....O M I S S I S.....

Si passa, quindi, alla discussione del **quattordicesimo punto** all'ordine del giorno:

*“Consulenza ed assistenza alla predisposizione dei Conti Annuali Separati per l'esercizio 2023 – Affidamento”.*

Il Presidente, su conforme relazione del Direttore Generale, riferisce:

SISI SRL è gestore operativo del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 Cuneese.

Con la delibera 137/2016/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha integrato il Testo Integrato di Unbundling Contabile (TUIC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile per il settore idrico.

In capo a SISI SRL vi è l'obbligo di adempiere alla separazione contabile a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2016 e di predisporre, sottoporre a revisione ed inviare telematicamente, entro il termine per l'invio alla predetta Autorità, i CAS relativi al bilancio di esercizio.

Alla luce di quanto sopra, con determina del Direttore Generale n. 10/2023 è stato conferito, alla società Utiliteam Co S.r.l. di Milano – Via Fabio Filzi 27, società di consulenza aziendale che si rivolge esclusivamente al settore delle Public Utilities distinguendosi per l'elevato livello di conoscenza ed esperienza di settore e che è attiva soprattutto nell'ambito delle attività oggetto di regolazione e controllo da parte dell'ARERA, l'incarico di consulenza ed assistenza alla predisposizione dei conti annuali separati per l'esercizio 2022.

Analogamente a quanto fatto per gli esercizi precedenti, anche per l'esercizio 2023 occorre predisporre, sottoporre a revisione ed inviare telematicamente, entro il termine per l'invio alla già menzionata Autorità, i CAS relativi al bilancio di esercizio.

A tal fine, trattandosi di attività ad alto contenuto di professionalità ed avendo Utiliteam Co S.r.l. fornito egregiamente l'incarico affidatole per gli anni precedenti a favore di questa società, ed avendo, altresì, la stessa espletato analogo servizio a beneficio di oltre cento soggetti gestori dei servizi pubblici sottoposti a regolamentazione da parte di ARERA ed, in particolare, avendo prestato analoghi incarichi a favore di tutti i principali gestori dell'EGATO 4 Cuneese, è stato richiesto alla predetta ditta di formulare un'offerta per la prestazione del servizio di cui all'oggetto

La suddetta ditta, con nota del 29 maggio 2024 – Prot. O 24.10341.01 - Progetto C11839, ha formulato la seguente offerta per la predisposizione dei conti annuali separati per l'esercizio 2023:

- corrispettivo pari a € 8.200,00;
- per ogni giornata o frazione di giornata trascorsa presso la sede di SISI S.r.l. da parte di un consulente, un importo forfettario omnicomprensivo di € 200,00, in caso di consulente proveniente dalla sede di Milano;
- per ogni trasferta eseguita presso una sede diversa su richiesta di SISI Srl, un rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e soggiorno oltre un rimborso chilometrico pari a 0,50 €/Km;

FATTURAZIONE: 50% all'ordine e 50% alla conclusione del lavoro.

PAGAMENTO: 30 gg. dalla data di fine mese di fatturazione.

Dato atto che l'offerta, tenuto conto degli obiettivi individuati, è da ritenersi congrua e quindi accettabile.

Tutto ciò premesso, propone:

- di approvare la spesa di € 9.000,00 oltre IVA, occorrente per la consulenza ed assistenza alla predisposizione dei conti annuali separati per l'esercizio 2023 da svolgersi in parte a distanza ed in parte presso le sedi SISI S.R.L., e consistente nella realizzazione dei CAS e nel caricamento dei relativi dati nel sistema telematico ARERA.
- di affidare l'incarico alla ditta Utiliteam Co S.r.l. di Milano – Via Fabio Filzi 27 per l'importo complessivo di € 9.000,00 oltre IVA, alle condizioni contenute nel preventivo della ditta medesima in data 29 maggio 2024 – Prot. O 24.10341.01 - Progetto C11839.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal Presidente.**

.....O M I S S I S.....

IL PRESIDENTE  
Leopoldo FOGLINO

IL SEGRETARIO  
Giuseppe VALSANIA