



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 2/2025 – Seduta del 30.01.2025

Il giorno 30 gennaio 2025 alle ore 08:30, a seguito di regolare convocazione, presso la sede sociale di via J. Mayr Nusser 62/D 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. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Approvazione modifica al programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025 – 2027;
9. Omissis;
10. Omissis;
11. Omissis.

Sono presenti nella sala della seduta i seguenti consiglieri e sindaci:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente
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 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.

Omissis



Punto 9: Approvazione modifica al programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025 – 2027

La Presidente passa al nono punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale ad intervenire che 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 09.01.2025, in quanto sono state riviste le previsioni di durata dell'intervento "Servizi di acquisizione, elaborazione, stampa ed imbustamento, consegna al service per la postalizzazione, rendicontazione degli esiti di notifica ed ottica relativi ai documenti della riscossione e tassa auto".

Omissis

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 09.01.25, non necessita di alcuna modifica.

La Presidente riprende la parola e non essendovi richieste di ulteriori chiarimenti da parte dei presenti, procede con la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

delibera

- di approvare la modifica dell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2025 – 2027 (cfr. allegato 5), 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 2025-2027 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

Allegati:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Modifica programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci