

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **25** del mese di **Giugno** alle ore 16,10 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n. 0021503/12 del 21.6.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Dimissioni dalla carica di componente del C. di A. presentate dalla dr.ssa Margherita Tomasello Terrasi.
- 2) Approvazione verbali delle precedenti sedute del 30 aprile 2012 e del 28 maggio 2012.
- 3) *Comunicazioni del Presidente.*
- 4) Comunicazioni del Direttore Generale:
 - Nota del Comune di Palermo - Ufficio Società ed Enti Controllati prot. n. 837953 del 29.11.2011 (assunta al prot. societario al n.0039901/11 dell'01.12.2011) avente ad oggetto: "Assunzione e organizzazione del personale ed affidamento di incarichi professionali. Art. 16 Regolamento sul Controllo analogo". Determinazioni conseguenti.
- 5) Ratifica determinazione presidenziale n. 1 del 5 giugno 2012 avente ad oggetto: "Interventi di mitigazione del rischio caduta massi per il serbatoio San Ciro, per la relativa strada di accesso e per alcuni edifici ricadenti all'interno dell'area di pertinenza."
- 6) Definizione per l'anno 2012 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del vigente CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.
- 7) Approvazione progetto PassWeb.
- 8) Ufficio legale societario - provvedimenti finalizzati al recupero delle spese legali.
- 9) Esecuzione provvisoria di giudicato del dipendente Sig. D. P. G..
- 10) Autorizzazione ad indire "Procedura negoziata" per l'affidamento alla Ditta DIEMME FILTRATION s.r.l. dell'installazione di una filtropressa presso l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari.
- 11) Fornitura di acido cloridrico. Approvazione bando di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica.
- 12) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di kg.800.000 di clorito di sodio.
- 13) Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale, da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – anno 2010-2011. Impresa I.CO.E.S. s.a.s. - Contratto d'appalto stipulato il 17 dicembre 2010, repertorio n.38290 raccolta

n.13684, registrato a Palermo in data 5.01.2011 al n. 188 – 1T. Nomina collaudatore tecnico amministrativo.

- 14) Lavori per la realizzazione di nuovi rami di allacciamento alla rete fognaria comunale da eseguire nel territorio del comune di Palermo”. Impresa: Antinoro Salvatore – Contrada Castello – Mussomeli (CL) Contratto: Stipulato in data 01/02/2001 Rep. N° 2459 Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – Provvedimenti conseguenti.
- 15) Rinnovo contratto di locazione degli immobili siti in Termini Imerese via Trieste n.10 piano terra e via Vittorio Amedeo n. 123 piano primo, di proprietà dei sigg. ri P..
- 16) Rinnovo contratto di locazione dell’immobile di piazza Verdi n.29 piano rialzato, di proprietà del S. M. O. di M..
- 17) Rinnovo contratto di locazione dell’immobile sito in Misilmeri località Risalaimi, di proprietà della sig.ra R. C..

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Cannatella, Presidente;
- Dr. Sergio Volpe, Vice Presidente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Il Presidente, constatata, ai sensi dell’art.23 comma 3 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E’ presente il Direttore Generale Ing. Guido Catalano.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 14 dell’ordine del giorno: Lavori per la realizzazione di nuovi rami di allacciamento alla rete fognaria comunale da eseguire nel territorio del comune di Palermo”. Impresa: Antinoro Salvatore – Contrada Castello – Mussomeli (CL) Contratto: Stipulato in data 01/02/2001 Rep. N° 2459 Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio AQBN con C.I. n.738 del 20.06.2012.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

Delibera

Approvare il Certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori per la realizzazione di nuovi rami di allacciamento alla rete fognaria Comunale da eseguire nel territorio del Comune di Palermo” eseguiti dall’impresa individuale Antinoro Salvatore in base al contratto stipulato

in data 01.02.2001, che a far data dal 14.03.2005 è stata assorbita giusto atto costitutivo Rep. n. 39421 raccolta n. 10866 del 14.03.2005 dall'Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.

Prendere atto dell'ammontare netto dei lavori eseguiti pari a £. 889.496.811 (pari ad Euro 459.386,76), come risultante dal suddetto certificato di regolare esecuzione, di cui corrisposti per acconti in corso d'opera £. 885.049.000 pari ad (Euro 457.089,66).

Autorizzare il pagamento a favore dell'impresa Costruzioni San Francesco S.r.l. che, a far data del 14.03/2005 con atto costitutivo, ha assorbito l'impresa individuale Antinoro Salvatore di £. 4.447.811 (pari ad Euro 2.297,10), quale importo residuo esplicitato nel certificato di regolare esecuzione, previa costituzione da parte della stessa impresa di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DPR n. 554/99 di pari importo, maggiorato dell'IVA e del tasso legale di interesse per il periodo fino a due anni a decorrere dalla data di emissione del richiamato certificato di regolare esecuzione.

OMISSIS

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Russo

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella