

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **9** del mese di **Marzo** alle ore 15,30 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.0008724/16 del 7.3.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 7) Autorizzazione ad indire trattativa privata per la "Fornitura in opera di un sistema portatile di videolocalizzazione per collettori fognari".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 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.

OMISSIS

Punto 7 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire trattativa privata per la "Fornitura in opera di un sistema portatile di videolocalizzazione per collettori fognari".

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti della seduta.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad espletare trattativa privata per la "Fornitura in opera di un sistema portatile di videolocalizzazione per collettori fognari", ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. così come recepito dal vigente "Regolamento societario per gli appalti di lavori, servizi e forniture", da espletare con il criterio di aggiudicazione del ribasso unico percentuale da applicare sul prezzo complessivo della fornitura determinato in €. 77.000,00 oltre IVA, così come disciplinato all'art. 82 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i., invitando a partecipare n. 8 Ditte, selezionate e segnalate dal Servizio societario competente tra le Ditte costruttrici del sistema oggetto dell'appalto e precisamente: Vivax s.r.l., Nuova

Contec s.r.l., Geovision H.T. s.r.l., Fiser Tek, Securitaly s.r.l., Hans Brand, Technologest Rete, Ridgid Italia s.r.l.

Approvare lo schema di lettera invito allegato agli atti;

Autorizzare, sin d'ora, il Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva;

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta, e del Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto nella persona del P.I. Sergio Agati, giusta Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

OMISSIS

Relativamente all'espletamento della trattativa privata (punto 7) e della procedura negoziata (punto 8) il Servizio AFGE provvederà ad assicurare la presenza del Collegio Sindacale, come richiesto dagli stessi Sindaci seduta stante.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo