

## 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

- 9) Autorizzazione alla stipula della convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la "Fornitura di materiale idraulico con dispositivo antimanomissione prodotto dalla ditta Greiner S.p.A.".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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 9 dell'ordine del giorno: Autorizzazione alla stipula della convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la "Fornitura di materiale idraulico con dispositivo antimanomissione prodotto dalla ditta Greiner S.p.A."**

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 a stipulare convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la "Fornitura di materiale idraulico con dispositivo antimanomissione" per la durata di anni tre e per l'importo complessivo fino alla concorrenza di €. 100.000,00, così suddiviso e cioè fino ad €. 40.000,00 per il primo anno e fino ad €. 30.00,00 rispettivamente per il secondo e terzo anno.

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 dell'Ing. Antonio Criminisi, giusta Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

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 Prestigiacomio*