

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** il giorno **26** del mese di **Luglio** alle ore 10,00 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.0028749/16 del 22.7.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) Deliberazione n. 75 del 9.7.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la manutenzione delle apparecchiature Xylem – ITT FLIGHT e fornitura di relative parti di ricambio" – Autorizzazione all'incremento del quinto d'obbligo contrattuale.

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. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

// Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della seduta.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, Direttore Generale f.f.

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 8 dell'ordine del giorno: Deliberazione n. 75 del 9.7.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la manutenzione delle apparecchiature Xylem – ITT FLIGHT e fornitura di relative parti di ricambio" – Autorizzazione all'incremento del quinto d'obbligo contrattuale.

Dopo dibattito, sulla scorta dei chiarimenti resi dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare, nelle more della predisposizione della nuova gara, l'incremento dell'importo disponibile previsto in €. 500.000,00 autorizzato con la deliberazione n. 75 del 9.07.2014, del 20% per complessivi €. 100.000,00 oltre IVA, in favore della Ditta Xylem Water Solution Italia, così come previsto all'art. 11 del Capitolato di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni della gara in essere, da utilizzare esclusivamente per interventi di manutenzione sulle apparecchiature in uso negli impianti di depurazione e di sollevamento fognari dei Comuni

della Provincia di Palermo gestiti da AMAP S.p.A. e per la fornitura di relative parti di ricambio.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa lettera di commessa.

Alle ore 14,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo