

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **13** del mese di **Settembre** alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0035517/16 del 9.9.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di cassa e servizi accessori.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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 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 6 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di cassa e servizi accessori.

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta deliberativa di cui all'oggetto, unitamente alla Dott.ssa Orlando ed al Rag. Melucci, i quali, ciascuno per la parte di competenza, provvedono a riscontrare alcuni quesiti formulati dagli amministratori e dai sindaci avuto particolare riguardo alla stesura degli elaborati di gara (bando e capitolato); nel corso del dibattito che si sviluppa, tra l'altro, viene ribadita dal C. di A e dal Collegio Sindacale la necessità di intensificare l'attività di ricerca di finanziamenti anche avvalendosi di specifiche figure professionali esperte nel campo dell'accesso a fondi europei.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, asta pubblica per l'affidamento "Servizio di Cassa e servizi integrati", da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del suddetto Decreto in base ai criteri

stabiliti ed elencati nella parte motiva, rispettivamente per l'importo complessivo annuo di euro 865.000,00 di cui €. 35.000,00 per il servizio di Tesoreria ed €. 830.000,00 per il servizio di incassi a mezzo MAV e per il periodo di anni due dal 01.01.2017.

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali a procedere alla pubblicazione del bando di gara e del Capitolato Speciale di Servizio sul sito internet societario, del solo bando sulla GUCE, per estratto sulla GUJRS, sulla piattaforma digitale dell'ANAC, e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture; l'avviso di gara ai sensi dell'art 216, comma 11 del Decreto Legislativo 50/16 deve essere, altresì, pubblicato su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i contratti.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento nella fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta, Responsabile dell'Unità GCA del Servizio AFGE e del Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione del contratto nella persona del Rag. Gaetano Melucci Responsabile del Servizio AMFI per quanto attiene la Tesoreria ed il Responsabile del Servizio COMM per quanto attiene il servizio di stampa delle bollette/fatture, già nominati con O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

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

OMISSIS

Alle ore 19,00 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