

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **Novembre** alle ore 11,00 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.0048179/16 del 25.11.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Autorizzazione ad aderire alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica EE13 per la "Fornitura di energia elettrica nei siti del S.I.I. in 33 Comuni della Provincia di Palermo per l'anno 2017".

OMISSIS

Varie e 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. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, 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 3 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad aderire alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica EE13 per la "Fornitura di energia elettrica nei siti del S.I.I. in 33 Comuni della Provincia di Palermo per l'anno 2017".

Il Direttore Generale illustra la proposta deliberativa di cui all'oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

- Autorizzare il Direttore Generale ad aderire alla Convenzione attiva CONSIP Energia Elettrica 13 lotto 9, aggiudicata alla Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato nei siti del S.I.I. in 33 Comuni della Provincia di Palermo, con decorrenza 01.02.2017 e fino al 31.01.2018, per tutti i punti di prelievo di AMAP S.p.A. dettagliatamente elencati nell'Allegato 1) al CSF, per l'importo complessivo stimato in €. 2.850.000,00, oltre IVA;
- Autorizzare la spesa stimata in €. 2.850.000,00, oltre IVA, relativa all'adesione alla predetta Convenzione;

- Autorizzare il mantenimento del deposito cauzionale di €. 535.000,00 per tutta la durata dello stipulando contratto, con decorrenza 01.02.2017 e fino al 31.01.2018;
- Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione del contratto nella persona dell'Ing. Roberto Bonomo, giusta Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014;
- Autorizzare, sin d'ora il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali a sottoscrivere con firma digitale l'Ordine di Acquisto sul portale "Acquisti in rete".

OMISSIS

Alle ore 13,00 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