

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **5** del mese di **Agosto** alle ore 16,15 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.0024097/15 del 30.7.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 13) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri (suddivisa in 4 lotti) e autotelai cabinati e cassonati e veicoli fuoristrada 4x4 (suddiviso in 5 lotti).

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, 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.

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.

Sono presenti il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

Alle ore 17,30 escono dalla sala Consiglio il Vice Presidente e il Dr. Arone Di Valentino.

OMISSIS

**Punto 13 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri (suddivisa in 4 lotti) e autotelai cabinati e cassonati e veicoli fuoristrada 4x4 (suddiviso in 5 lotti).**

Il Direttore Generale riferisce che il Servizio AFGE ed il Servizio AMFI hanno svolto (rispettivamente con C.I. n. 1780 del 3.7.2015, parere del 3.8.2015 e comunicazione e.mail del 4.8.2015) gli approfondimenti richiesti dal C. di A. in precedenti riunioni (valutazione

della convenienza economica dell'acquisto a mezzo leasing, ricognizione e conseguente verifica della effettiva necessità di dotarsi dei veicoli fuoristrada nel numero proposto, etc...). Pertanto il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti delle verifiche svolte dagli uffici societari, all'unanimità

### **Delibera**

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della fornitura di:

1) Autoveicoli e veicoli commerciali leggeri suddiviso in 4 lotti per un importo complessivo di euro 1.152.500,00 oltre IVA;

2) Autotelai cabinati e cassonati e veicoli fuoristrada 4x4 in n.5 lotti per un importo complessivo di euro 1.014.000,00 oltre IVA

ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 dello stesso.

Approvare gli schemi di bandi di gara allegati agli atti.

Autorizzare la pubblicazione dei bandi di gara per estratto sul BUCE, sulla GURS, sul sito internet della Società, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. Ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. l'avviso di gara deve essere pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del D. LGS. N. 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la 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 dell'Ing. Ernesto Salafia Responsabile dell'Unità MTS del Servizio TECN già nominati con O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere i conseguenti atti di gara.

OMISSIS

Alle ore 18,30 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*