

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milaquindici** il giorno **10** del mese di **Febbraio** alle ore 10,30 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.0003010/15 del 5.2.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) Lavori a contratto aperto per la manutenzione edile e pronto intervento di immobili societari – anno 2011-2012. Impresa: VI.BA. s.r.l., Via Giovanni De Carlis n.13, Alcamo (TP). Contratto stipulato in data 19.7.2011, rep. n.18861, racc. n.5307, registrato a Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 2 – il 20.7.2011 al n. 5581-1T. Atto di sottomissione del 28.10.2013, registrato ad Alcamo (TP) – Agenzia delle Entrate – il 21.2.2014 al n.1096. CIG: 0894455F99. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

**Punto 8 dell'ordine del giorno:** Lavori a contratto aperto per la manutenzione edile e pronto intervento di immobili societari – anno 2011-2012. Impresa: VI.BA. s.r.l., Via Giovanni De Carlis n.13, Alcamo (TP). Contratto stipulato in data 19.7.2011, rep. n.18861, racc. n.5307, registrato a Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 2 – il 20.7.2011 al n. 5581-1T. Atto di sottomissione del 28.10.2013, registrato ad Alcamo (TP)

**– Agenzia delle Entrate – il 21.2.2014 al n.1096. CIG: 0894455F99. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Prendere atto dello Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/03/2014 dell'importo di € 359.516,18 - relativamente ai "Lavori a contratto aperto per la manutenzione edile e pronto intervento di immobili societari — anno 2011-2012" eseguiti dall'Impresa "VI.BA. s.r.l." in base al contratto di appalto stipulato in data 19/07/2011, rep. n. 18861, racc. n. 5307, reg.to a Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 2 - il 20/07/2011 al n. 5581 - 1T ed al successivo Atto di Sottomissione del 28/10/2013, reg.to ad Alcamo (TP) - Agenzia delle Entrate - il 21/02/2014 al n. 1096.

Dare atto che in data 18/12/2014 è stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in data 18/12/2014, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "VI.BA. s.r.l." di € 1.797,58 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 359.516,18 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 357.718,60.

Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il pagamento a favore dell'Impresa "VI.BA. s.r.l." del credito netto residuo di € 1.797,58 - quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 1.797,58, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dall'Amministratore Delegato dell'AMAP S.p.A., con Deliberazione n. 3 del 24/01/2011.

**OMISSIS**

Alle ore 14,30 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