

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **11** del mese di **Novembre** alle ore 10,30 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.0032657/14 del 7.11.2014, e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 19) Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle opere di captazione, adduzione e potabilizzazione - (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

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.

E' assente giustificata la Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo (cfr. mail del 10.11.2014 acquisita agli atti).

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., Avv. Giuseppe Ragonese.

OMISSIS

Punto 19 dell'ordine del giorno: Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle opere di captazione, adduzione e potabilizzazione - (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

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

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare e finanziare il progetto degli “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle opere di captazione, adduzione e potabilizzazione” per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00, stabilendo che, trattandosi di “accordo quadro” l’attuazione di ogni singolo intervento da realizzare dovrà avvenire previa valutazione della sua priorità e della sussistenza della provvista finanziaria necessaria alla sua copertura, onerando sin d’ora il RUP ad acquisire, in fase di esecuzione contrattuale e prima di procedere ai singoli affidamenti, una dichiarazione del Servizio AMFI circa la sussistenza della effettiva copertura finanziaria, dandone comunicazione al Direttore Generale.

Autorizzare ad indire asta pubblica per l’affidamento degli “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle opere di captazione, adduzione e potabilizzazione”, per l’importo complessivo di euro 850.000,00 di cui euro 36.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema dell’Accordo Quadro con un solo operatore secondo quanto previsto all’art.59 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, così come recepito dalla legge regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 del succitato D.Lgs. 163/2006.

Prendere atto del parere tecnico sul progetto, reso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/11 e ss.mm.ii dal Responsabile del Procedimento con provvedimento n. 45 del 3 novembre 2014.

Approvare il bando di gara, disciplinare e modello di domanda di partecipazione allegati agli atti.

Autorizzare la pubblicazione: dell’avviso di gara sulla GURS, su un principale quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale; del bando di gara integrale sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio Lavori Pubblici.

Autorizzare, fin d’ora, il Dirigente del Servizio TECN, Ing. Giovanni Puleri, a stipulare il relativo contratto d’appalto.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori di che trattasi nella persona dell’Ing. Giovanni Tuvè, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale n 9 del 21/01/2013.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei lavori di che trattasi nella persona della Dott.ssa Wanda Ilarda, nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 9 del 21/01/2013.

OMISSIS

Alle ore 13,30 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