

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** 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

- 11) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di contatori a turbina per acqua fredda.

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 11 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di contatori a turbina per acqua fredda.

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

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per la "Fornitura di contatori a turbina per acqua fredda" da espletare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinato dall'art. 83 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e secondo quanto previsto nell'Allegato P del DPR 207/10, come richiamati nel vigente "Regolamento per gli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dell'AMAP S.p.A.", per l'importo a base d'asta fino alla concorrenza di €. 400.000,00 IVA esclusa.
Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul BUCE, per estratto sulla GURS, sul sito internet della Società e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Autorizzare, altresì, ai sensi dell'art. 66, comma 7, del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i., la pubblicazione dell'avviso di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto nella persona dell'Ing. Antonio Criminisi, giusta Ordine di Servizio n. 5 del 13.01.2014.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere i conseguenti atti di gara.

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