

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **14** del mese di **Aprile** alle ore 10,00 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.0009056/15 dell'1.4.2015 e successiva nota prot. n. 0009522/15 dell'8.4.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 22) Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2014 (affidamento con nota AMAP n. 10410/14 del 3.4.2014) - Impresa: Ellezeta Costruzioni s.r.l. con sede in Palermo, Via F.P. Di Blasi n.14. Contratto stipulato in data 16.10.2013, rep. 15887, racc. 7989, registrato a Palermo il 21.10.2013 al n. 7485. CIG: 5711205B73. Certificato di regolare esecuzione – provvedimenti conseguenti.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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

A questo punto l'Arch. Prestigiacomio, dovendo assentarsi per partecipare ad una riunione di Cabina di Regia indetta dall'Azionista per le ore 12,00 di oggi, invita i presenti a passare alla trattazione degli argomenti all'o.d.g. più urgenti, rinviando i punti residuali ad una prossima seduta che, concordemente, viene fissata nel giorno 17 aprile p.v. ore 9,00.

Pertanto vengono prelevati i seguenti punti:

OMISSIS

Punto 22 dell'ordine del giorno: Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2014 (affidamento con nota AMAP n. 10410/14 del 3.4.2014) - Impresa: Ellezeta Costruzioni s.r.l. con sede in Palermo, Via F.P. Di Blasi n.14. Contratto stipulato in data 16.10.2013, rep. 15887, racc. 7989, registrato a Palermo il 21.10.2013 al n. 7485. CIG: 5711205B73. Certificato di regolare esecuzione – 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 02/10/20 14 dell'importo di € 93.351,16 - relativamente ai "Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2014" eseguiti dall'Impresa "Ellezeta Costruzioni s.r.l." in base alla nota di affidamento AMAP S.p.A. prot. n. 104 10/14 del 03/04/20 14 e condotti agli stessi patti, modalità e condizioni tutte di cui al contratto stipulato in data 16/10/13 rep. n. 15887, registrato a Palermo il 21/10/2013 al n. 7485.

Dare atto che in data 24/10/2014 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2014, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "Ellezeta Costruzioni s.r.l." di € 2.351,16 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 93.351,16 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 91.000,00.

Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il pagamento a favore dell'Impresa "Ellezeta Costruzioni s.r.l." del credito netto residuo di € 2.351,16 - 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 € 2.351,16, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell'AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 31 del 01/04/2014.

Alle ore 11,45, fermo restando che i restanti punti 2), 3), 5), 7), 8), 16), 18), 19), 20) verranno trattati alla riunione del 17 aprile p.v., la seduta è dichiarata tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo