

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **Luglio** alle ore 10,45 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. 19945/14 del 4.7.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 5) Autorizzazione ad indire asta pubblica per il servizio di escavatore a risucchio, autoespurgo e trasporto rifiuti. Accordo Quadro.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

L'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere, interverrà nel corso della seduta (ore 11,20).

E' presente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana (cfr. mail dell'8.7.2014, agli atti della società) e Dr. Mario Pantano (cfr. fax del 9.7.2014, agli atti della società).

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 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

Di seguito il Presidente invita il C. di A. a procedere alla trattazione degli argomenti all'o.d.g.:

OMISSIS

Punto 5 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per il servizio di escavatore a risucchio, autoespurgo e trasporto rifiuti. Accordo Quadro.

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

Si apre un dibattito nel corso del quale viene chiamato ad intervenire l'Ing. Giovanni Puleri, dirigente responsabile del Servizio TECN, il quale precisa, tra l'altro, che la formula "Accordo Quadro" – avente carattere sperimentale ed interrompibile in qualsiasi momento –

permetterà l'esecuzione di interventi in diverse categorie di servizi a breve scadenza prima dell'approssimarsi della stagione autunnale e consentirà, pure di verificare eventualmente la convenienza per Amap di acquistare o meno l'apparecchiatura in parola. Nell'occasione il suddetto dirigente produce la copia della C.I. n.660 del 19.6.2014 (che si acquisisce agli atti della seduta) avente ad oggetto il "cronoprogramma degli interventi di espurgo, pulizia e svuotamento vasche di accumulo e/o di sedimentazione" (periodo giugno-settembre 2014) e ciò nel rispetto di quanto concordato in occasione delle riunioni tecniche svoltesi nei primi mesi del corrente anno. Inoltre il Direttore assicura che al più presto sarà presentata – in esito alle richieste del C. di A. – la relazione tecnica di aggiornamento inerente varie tematiche (iniziative per messa a regime sistema fognario e depurativo, compreso Fondo Verde, sistema di scarichi a mare) e la relazione riguardante il nuovo sistema informatico.

Passando ad altro argomento il Vice Presidente evidenzia la necessità che in tutti i casi di affidamento all'esterno di lavori o servizi occorre effettuare preventivamente una puntuale valutazione "costi-benefici". Il Direttore Generale assicura che detta attività viene già svolta dai Dirigenti responsabili dei vari Servizi interessati e continuerà ad essere espletata.

Alle ore 12,30 l'Ing. Puleri esce dalla sala Consiglio.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento del "servizio di escavazione a risucchio, autoespurgo e trasporto rifiuti", per la durata di mesi dodici e per l'importo posto a base di gara di euro 400.000,00 di cui euro 387.220,00 per il servizio ed euro 12.780,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art.59, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con contratto interamente "a misura" ai sensi dell'art.53 comma 4 del medesimo Decreto, e con il criterio di aggiudicazione del ribasso unico percentuale da applicare sull'elenco prezzi, che costituiranno i prezzi contrattuali da applicare ai singoli interventi eseguiti, così come richiamato nel vigente "Regolamento Societario per appalti pubblici di lavori, forniture e servizi".

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del capitolato d'oneri sul sito internet della Società, del solo bando sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, nonché per estratto sulla GURS.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Ernesto Salafia Responsabile dell'Unità MTS del Servizio TECN, già nominato con O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva ed il relativo schema di accordo quadro.

OMISSIS

Alle ore 14,00, non essendovi altri argomenti da trattare, 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