

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

- 6) Autorizzazione ad indire trattativa privata per la fornitura in opera per la sostituzione e motorizzazione delle paratoie del canale "Ferro di Cavallo" allo sbocco nord (lato Capitaneria di Porto) – Mondello.

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 6 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire trattativa privata per la fornitura in opera per la sostituzione e motorizzazione delle paratoie del canale "Ferro di Cavallo" allo sbocco nord (lato Capitaneria di Porto) – Mondello.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti. Nel corso del dibattito che si sviluppa l'Arch. Salamone

evidenzia la necessità che siano effettuati a cura degli uffici tecnici societari i dovuti sopralluoghi in prossimità degli scarichi fognari situati nell'area di Mondello.

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

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad espletare Trattativa privata, ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. così come recepito dal vigente "Regolamento societario per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture", per la fornitura in opera per la sostituzione e motorizzazione delle paratoie del canale "Ferro di Cavallo" allo sbocco nord (lato Capitaneria di Porto) — Mondello, per l'importo posto a base di gara di €. 56.000,00 con aggiudicazione alla Ditta che avrà formulato il ribasso unico percentuale maggiore da applicare sul predetto importo ed invitando a partecipare n. 10 Ditte selezionate tra quelle costruttrici di apparecchiature in acciaio inox, espressamente indicate dal Servizio richiedente AQBN/SOL e precisamente:

O.ME.R. S.r.l.	Via Mattei, 7	35030	Saccolongo	PD
Wam Italia S.p.A.	Via Cavour, 346	41032	Ponte Motta	MO
Cosme S.r.l.	Via Longare, 80	36040	Torri di Quartesolo	VI
Ecomac S.r.l.	Via Ferraris, 12	84018	Scafati	SA
Xylem Water Solution Italia	Via Rossini, 1/A	20020	Lainate	MI
Savi S.r.l.	Via Roma, 80	46037	Roncoferraro	MN
Artigiana Carpenterie	Via Averolda, 26	25039	Brescia	BR
MP Elettromeccanica S.r.l.	Via Corridoni, 73	04100	Latina	LT
M.A.IND. S.r.l.	Via Pitagora, 30	41010	Limidi di Soliera	MO
IN.TE.SE. S.r.l.	Via Galilei, 16	31021	Mogliano Veneto	TV

Approvare lo schema di lettera invito;

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva;

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del Perito Chimico Sergio Agati, Responsabile Unità SOL del Servizio AQBN, nominato giusta O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13/01/2014.

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