

## 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

- 7) Autorizzazione ad indire trattativa privata per la fornitura di una valvola di regolazione a fuso in ghisa sferoidale DN 700 - PN 40, compreso attuatore elettrico modulante, per sistema acquedottistico Scanzano –Piana degli Albanesi.

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 7 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire trattativa privata per la fornitura di una valvola di regolazione a fuso in ghisa sferoidale DN 700 - PN 40, compreso attuatore elettrico modulante, per sistema acquedottistico Scanzano –Piana degli Albanesi.**

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 trattativa privata per la fornitura di una valvola di regolazione a fusso in ghisa sferoidale DN 700, PN 40 compreso attuatore elettrico modulante, per sistema acquedottistico Scanzano-Piana degli Albanesi ai sensi dell'art. 221 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come richiamato nel vigente "Regolamento Societario per appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" per un importo posto a base di trattativa di euro 70.000,00 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del medesimo Decreto, invitando a partecipare le ditte elencate nella C. I. n. 1941 del 4.7.2014 del Servizio AFGE/Unità GCA, acquisita agli atti della seduta.

Approvare la lettera invito allegata agli atti.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento nella fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta Responsabile dell'Unità GCA del Servizio AFGE e del Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Giovanni Tuvè Responsabile dell'Unità di Coordinamento MRA del Servizio APID, già nominati 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.

**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