

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

- 8) Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la manutenzione delle apparecchiature XYLEM –ITT FLYGT e fornitura di relative parti di ricambio.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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 8 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la manutenzione delle apparecchiature XYLEM –ITT FLYGT e fornitura di relative parti di ricambio.

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 espletare “Procedura negoziata” senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 221, lett. e) 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 l’affidamento della “Manutenzione delle apparecchiature Xylem Water Solution Italia s.r.l. e per la fornitura di relative parti di ricambio”, per un importo fino alla concorrenza di C. 500.000,00 e per la durata di 24 mesi, con aggiudicazione alla Ditta che avrà formulato il ribasso unico percentuale maggiore da applicare sul listino dei prezzi ufficiale della Xylem Solution Italia, posto a base della procedura di gara, decurtato degli sconti prefissati da AMAP S.p.A. e così come riportati all’art. 17 del Capitolato d’Oneri, invitando a partecipare tutti i rivenditori autorizzati in Italia alla vendita di apparecchiature e pezzi di ricambio originali, e precisamente:

- 1) Alfa Uno
- 2) Eco Impianti Service S.a.s.
- 3) Manfredini Elettromeccanica S.r.l.
- 4) Idropompe S.r.l.
- 5) D.T.M. S.n.c.
- 6) Oliva P.I. Salvatore
- 7) Di Veroli Giancarlo & C. S.n.c.
- 8) Xylem Water Solution Italia S.r.l.
- 9) C.B.E.M. S.n.c.
- 10) Service Pump
- 11) OEM Service & C. S.a.s.
- 12) S & M. S.r.l.
- 13) Setti Elettroidraulica S.n.c.
- 14) Sama Impianti
- 15) C.A.V.E.M. S.r.l.
- 16) Off. Elettromeccanica Oddo Sebastiano
- 17) Tecnoavvolgimenti di Bevilacqua & C. S.n.c.
- 18) Ciulla Elettromeccanica
- 19) Nuova S.E.I.R. S.r.l.
- 20) OMP di Schillaci & C. S.n.c.
- 21) Impiantistica Elbana S.n.c.
- 22) ICEM S.n.c.
- 23) Elettromeccanica 2G S.r.l.
- 24) Be.Me.Do. S.r.l.
- 25) F.lli Bari S.n.c.

Approvare la lettera invito allegata agli atti;

Autorizzare, sin d’ora, il Direttore Generale 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 fase dell’affidamento, nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta Responsabile dell’Unità GCA/AFGE e del Responsabile del Procedimento, nella fase dell’esecuzione del contratto, nella persona del Perito Chimico Sergio Agati, Responsabile dell’Unità SOL/AQBN, nominati 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