

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

- 10) Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni a servizio degli impianti di sollevamento fognario acque bianche e nere e del deposito oli di Altarello siti in Palermo. Impresa Impredef s.r.l. con sede ad Agrigento. Contratto stipulato in data 29.10.2012 repertorio n.52639 raccolta n.14355 presso Dr. Enrico Maccarrone, notaio in Palermo, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, il 7.11.2012 al n. 77371 IT. Collaudo tecnico-amministrativo. Provvedimenti conseguenti.

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 10 dell'ordine del giorno: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni a servizio degli impianti di sollevamento fognario acque bianche e nere e del deposito oli di Altarello siti in Palermo. Impresa Impredef s.r.l. con

sede ad Agrigento. Contratto stipulato in data 29.10.2012 repertorio n.52639 raccolta n.14355 presso Dr. Enrico Maccarrone, notaio in Palermo, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, il 7.11.2012 al n. 77371 IT. Collaudo tecnico-amministrativo. Provvedimenti conseguenti.

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

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto dello Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/03/2014, dell'importo netto di € 239.150,60, relativamente ai lavori di "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni a servizio degli impianti di sollevamento fognario acque bianche e nere e del deposito oli di Altarello siti in Palermo", eseguiti dall'Impresa: Impredef S.r.l., in base al contratto stipulato in data 29/10/2012 Repertorio n. 52639 Raccolta n. 14355 presso Dr. Enrico Maccarone, notaio in Palermo, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, il 07/11/2012 al n. 77371 IT.

Dare atto che in data 09/06/2014 è stato redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Dare atto che dal certificato di collaudo tecnico - amministrativo, redatto dal Collaudatore Arch. Roberto La Mattina in data 09/06/2014 , risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa Impredef S.r.l, di € 13.950,60, quale differenza tra l'importo netto dei lavori e prestazioni eseguiti, pari ad € 239.150,60 e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera, pari ad € 225.200,00.

Autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa Impredef S.r.l, del credito netto residuo di € 13.950,60 (IVA esclusa) - quale differenza tra l'importo netto dei lavori e prestazioni eseguite e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera - previa costituzione da parte della stessa Impresa di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, di pari importo, maggiorato dell'IVA e del tasso legale di interesse per il periodo fino a due anni a decorrere dalla data di emissione del richiamato Certificato di Collaudo.

Autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie prodotte dall'Impresa, relative alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 13.950,60 (oltre IVA), trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con deliberazione n. 04 del 16/01/2012 del C.d.A. dell'AMAP S.p.A.

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