

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **2** del mese di **Luglio** alle ore 16,00 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.0020108/15 del 29.6.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

10) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura in opera di n. 5 serbatoi in HDPE.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' assente giustificato l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della riunione.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 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., Ing. Girolamo Sparti.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

Alle ore 16,50 entra il D. Arone Di Valentino.

OMISSIS

Punto 10 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura in opera di n. 5 serbatoi in HDPE.

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, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., asta pubblica per l'affidamento della fornitura in opera di n. 5 serbatoi in HPDE da installare presso gli impianti di potabilizzazione Gabriele e Jato con il criterio di aggiudicazione alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull'importo a base d'asta determinato in euro 126.000,00 oltre IVA di cui euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del Capitolato Speciale di Fornitura sul sito internet della Società, del solo bando, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e per estratto sulla GURS.

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 fase di esecuzione del contratto nella persona dell'ing. Giuseppe Arcuri già nominati con O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

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

OMISSIS

Alle ore 17,00 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