

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **Settembre** alle ore 10,00 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. 0025578/14 del 5.9.2014 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 asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Noleggio di multifunzioni laser a servizio degli uffici aziendali e del centro stampa per un periodo di cinque anni".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

E' presente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana (cfr. mail dell'8.9.2014, agli atti della società) e Dr. Mario Pantano.

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.

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 asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Noleggio di multifunzioni laser a servizio degli uffici aziendali e del centro stampa per un periodo di cinque anni".

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 asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Noleggio di multifunzioni laser a servizio degli uffici aziendali e del centro stampa per un periodo di cinque anni", da espletare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come espressamente indicato dal Servizio COMM/SIN proponente, con le modalità prescritte dall'art. 83 del predetto Decreto e come richiamato nel vigente "Regolamento per gli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dell'AMAP S.p.A.", secondo i criteri ed i punteggi nel dettaglio precisati all'art. 23 del Capitolato di gara, per l'importo a base d'asta di €. 148.800,00.

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

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

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto nella persona del Dott. Claudio Bonandrini, giusta O.d.S. del Direttore Generale n. 111 del 16.12.2013.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere i conseguenti relativi atti di gara.

OMISSIS

Alle ore 11,30 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