

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

- 9) Asta pubblica per la fornitura di Kg. 900.000 di clorito di sodio.

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 9 dell'ordine del giorno: Asta pubblica per la fornitura di Kg. 900.000 di clorito di sodio.

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

Quindi il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della fornitura di Kg. 900.000 di clorito di sodio, per il prezzo a base d'asta di euro 0,84/Kg. ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 dello stesso.

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 BUCE, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e per estratto sulla GURS, nonché dell'avviso di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.

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 Responsabile 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 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