

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

- 12) “Lavori a contratto aperto per l'esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza ed efficienza degli impianti gestiti da AMAP S.p.A. – anno 2010/2011”. Impresa: RE.CO.GE. s.r.l. con sede legale in C.da Tre Fontane – Zona Industriale Bretella A – 95047 Paternò (CT). Contratto stipulato in Palermo in data 4.4.2011 rep. n. 8602, racc. n.5668, registrato a Palermo il 20.4.2011 al n. 7386 Ufficio Territoriale Palermo 1. Atto di sottomissione del 7.2.2013 registrato a Catania (Sezione di Adrano) il 12.2.2013 al n. 2341/3. CIG:052830858C. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.

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 12 dell'ordine del giorno: “Lavori a contratto aperto per l'esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza ed efficienza degli impianti gestiti da AMAP

S.p.A. – anno 2010/2011”. Impresa: RE.CO.GE. s.r.l. con sede legale in C.da Tre Fontane – Zona Industriale Bretella A – 95047 Paternò (CT). Contratto stipulato in Palermo in data 4.4.2011 rep. n. 8602, racc. n.5668, registrato a Palermo il 20.4.2011 al n. 7386 Ufficio Territoriale Palermo 1. Atto di sottomissione del 7.2.2013 registrato a Catania (Sezione di Adrano) il 12.2.2013 al n. 2341/3. CIG:052830858C. 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 25/07/2013 dell’importo di € 763.926,92 - relativamente ai “Lavori a contratto aperto per l’esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza ed all’efficienza degli impianti gestiti da Amap S.p.A. - anno 2010/2011 eseguiti dall’Impresa “RE.CO.GE s.r.l.” in base al contratto di appalto rep. n. 8602, racc. n. 5668 del 04/04/2011, registrato a Palermo il 20/04/2011 al n. 7386 - Ufficio Territoriale Palermo i ed al successivo Atto di Sottomissione del 07/02/2013, registrato a Catania (Sezione di Adrano) il 12/02/2013 al n. 2341/3.

Dare atto che in data 21/05/2014 è stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in data 21/05/2014, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “RE.CO.GE. s.r.l.” di € 6.926,92 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 763.926,92 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 757.000,00.

Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il pagamento a favore dell’Impresa “RE.CO.GE. s.r.l.” del credito netto residuo di € 6.926,92 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 6.926,92, trovano copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 57 del 29/07/2010.

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