

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

- 16) “Interventi di razionalizzazione ed estendimento della rete fognaria nella Città di Palermo – Progetto esecutivo – Primo stralcio funzionale – Razionalizzazione del nodo fognario di Via Oreto”. Impresa: Impresa Costruzioni San Francesco s.r.l. con sede legale in Via G. Mazzini n.40 – 93014 Mussomeli (CL). Contratto stipulato in Palermo in data 11.9.2012 rep. n. 52572, racc. n. 14317, registrato a Palermo il 14.9.2012 al n. 6466/1T Ufficio Territoriale Palermo 2. Atto di sottomissione del 18.10.2013, registrato a Mussomeli (CL) il 29.10.2013 al n.3772. CIG:3619310D15. Collaudo tecnico – amministrativo. Provvedimenti conseguenti.

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 16 dell'ordine del giorno: “Interventi di razionalizzazione ed estendimento della rete fognaria nella Città di Palermo – Progetto esecutivo – Primo stralcio funzionale – Razionalizzazione del nodo fognario di Via Oreto”. Impresa: Impresa Costruzioni San

Francesco s.r.l. con sede legale in Via G. Mazzini n.40 – 93014 Mussomeli (CL). Contratto stipulato in Palermo in data 11.9.2012 rep. n. 52572, racc. n. 14317, registrato a Palermo il 14.9.2012 al n. 6466/1T Ufficio Territoriale Palermo 2. Atto di sottomissione del 18.10.2013, registrato a Mussomeli (CL) il 29.10.2013 al n.3772. CIG:3619310D15. 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 20/03/2014 dell'importo di € 1.043.026,52 - relativamente agli "Interventi di razionalizzazione ed estendimento della rete fognaria nella Città di Palermo - Progetto esecutivo - Primo stralcio funzionale - Razionalizzazione del nodo fognario di via Oreto" eseguiti dall' Impresa "Costruzioni San Francesco" in base al contratto di appalto rep. n. 52572, racc. n. 14317 del 11/09/2012, registrato a Palermo il 14/09/2012 al n. 6466/1T - Ufficio Territoriale Palermo 2 ed al successivo Atto di Sottomissione del 18/10/2013, registrato a Mussomeli il 29/10/2013 al n. 3772.

Dare atto che in data 20/06/2014 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 20/06/2014, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "Costruzioni San Francesco s.r.l." di € 8.026,52 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.043.026,52 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 1.035.000,00.

Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il pagamento a favore dell'Impresa "Costruzioni San Francesco s.r.l." del credito netto residuo di € 8.026,52 - 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 € 8.026,52, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell'AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 1 del 16/01/2012.

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