

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **5** del mese di **Giugno** alle ore 10,30 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. 0016429/14 del 30.5.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 16) "Lavori a contratto aperto per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale da eseguirsi per conto terzi nell'anno 2011-2012". IMPRESA: B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. - CONTRATTO: Stipulato in data 13.12.2011 rep. n. 52192, racc. n. 14096 registrato a Palermo in data 15.12.2011 al n. 9237 – 1T presso Ufficio Agenzia Entrate PA 2. Approvazione del collaudo - 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.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Gioacchino Catalano.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (cfr. rispettive comunicazioni agli atti della società).

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. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 16 dell'ordine del giorno: "Lavori a contratto aperto per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale da eseguirsi per conto terzi nell'anno 2011-2012". IMPRESA: B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. - CONTRATTO: Stipulato in data 13.12.2011 rep. n. 52192, racc. n. 14096 registrato a

**Palermo in data 15.12.2011 al n. 9237 – 1T presso Ufficio Agenzia Entrate PA 2.
Approvazione del collaudo - Provvedimenti conseguenti.**

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

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto dell'Atto Unico di Collaudo tecnico - amministrativo relativo ai "Lavori a contratto aperto per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria Comunale da eseguirsi per conto terzi nell'anno 2011 - 2012" eseguiti dall'Impresa "B.O.N.O. Costruzioni S.r.l." in base al contratto di rep. n. 52192 di repertorio, raccolta n.14096 stipulato in data 13/12/2011, registrato a Palermo in data 15/12/2011 al n. 9237-1T.

Prendere atto dell'ammontare netto dei lavori eseguiti pari ad € 613.736,63, come risultante dal suddetto certificato di collaudo, di cui corrisposti per acconti in corso d'opera €610.667,95.

Autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa "B.O.N.O. COSTRUZIONI S.r.l." di € 3.068,68, quale importo residuo esplicitato nell'atto unico di Collaudo, previa costituzione da parte della stessa impresa di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DPR n. 554/99 di pari importo, maggiorato dell'IVA e del tasso legale di interesse per il periodo fino a due anni a decorrere dalla data di emissione del richiamato Atto Unico di collaudo.

Autorizzare lo svincolo della polizza Fideiussoria prodotta dall'Impresa "B.O.N.O S.r.l.", relativa alla cauzione definitiva e della polizza CAR.

OMISSIS

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 13,00 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