

VERBALE DI SEDUTA

L'anno Duemilatredici il giorno 30 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.0031587/13 del 26.09.2013 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Ratifica Determinazione Presidenziale n.13 del 4 settembre 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula della convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la fornitura di dispositivi antimanomissione B-GRIP".
- 4) Ratifica Determinazione Presidenziale n. 14 del 6 settembre 2013 avente ad oggetto: "Piani Straordinari per il recupero dei crediti di utenza su prese attive e per il recupero dei crediti su prese cessate e dei crediti relativi a lavori di allacci idrici e fognari – Provvedimenti consequenziali".
- 5) Approvazione Budget previsionale 2014 ed altra documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del "*Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati*" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.
- 6) Autorizzazione a resistere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1360/13 proposto dal Comune di Cefalù, avanti il Tribunale Civile di Palermo, con atto di citazione notificato il 13.6.2013.
- 7) Autorizzazione a resistere nel giudizio d'appello promosso dal dipendente Sig. C. F. avverso la sentenza n.27/2013 del 10.1.2013, resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo.
- 8) Asta pubblica del 29.5.2012 per la fornitura di Kg. 1.400.000 di policloruro di alluminio ad alta basicità. Incremento di fornitura.
- 9) Autorizzazione ad indire trattativa privata per l'affidamento dell'incarico per la "Revisione contabile del bilancio di AMAP S.p.A. per il triennio 2013, 2014 e 2015".
- 10) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di cassa e servizi integrati.
- 11) Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo – anno 2013/2014 – Accordo Quadro.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

- 12) Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – anno 2012. Impresa: Quadrifoglio Group s.r.l. Contratto d'appalto stipulato in data 5.7.2012, repertorio n.54090, raccolta n.8124, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Palermo 2 il 18.7.2012 al n. 5339. Perizia di variante tecnica e suppletiva del luglio 2013, con impegno immutato.
- 13) 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 2010-2011. IMPRESA: A.T.I. D.S.P. Costruzioni Generali s.r.l. – Mastin s.r.l., associata, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la Società Consortile Palermo 2010 s.c.a.r.l. - Contratto d'appalto stipulato in data 24.11.2010 rep. n.53632, registrato a Palermo in data 25.11.2010 al n. 4650 – 1T presso l'Ufficio delle Entrate III - Approvazione del collaudo – provvedimenti conseguenti.
- 14) Lavori a contratto aperto di rifunionalizzazione ed estendimento di condotte idriche e fognarie a servizio della Città di Palermo – anno 2010 -2011. IMPRESA: Officine F.lli Messina s.n.c. con sede in Villalba (CL), S.P. n. 16 Scalo Ferroviario CAP 93010. Contratto stipulato in Palermo in data 3.5.2011 rep. n.8626, racc.n.5687, registrato a Palermo l'11.4.2012 al n. 8752 – Ufficio Territoriale Palermo 1. Atto di sottomissione dell'11.4.2012 registrato a Mussomeli l'8.5.2012 al n. 1949 – Ufficio Territoriale di Caltanissetta, sez. di Mussomeli. CIG 0558916013. Collaudo tecnico-amministrativo – provvedimenti conseguenti.
- 15) Interventi di manutenzione straordinaria della vasca di compenso e dello scarico generale dell'impianto di potabilizzazione Jato – Stralcio funzionale. C.I.G.: 4738890FB9A. IMPRESA: Sofia Costruzioni s.r.l. con sede in Grotte (AG), via Matteotti n. 92. Contratto d'appalto stipulato in Palermo in data 21.5.2013, rep. n.54344, racc.n.8295, registrato a Palermo il 21.5.2013 al n. 3724/1T, per l'importo di euro 459.310,31 di cui euro 430.792,95 per lavori, euro 17.085,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 11.432,27 per progettazione esecutiva. Approvazione progetto esecutivo – Appalto integrato.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Il Vice Presidente, Arch. Michelangelo Salamone, interviene alle ore 11,30.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dr. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

E' presente il Dr. Ignazio Aiello, Revisore Legale.

Il Presidente, constatata ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, 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:

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

Non avendo comunicazioni da effettuare, il Presidente propone di passare direttamente al successivo punto 2.

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale riferisce che l'Ing. G. A., con C.I. riservata n. 570 del 24.7.2013, ha comunicato di avere nominato l'Avv. Enrico Sorgi quale difensore di fiducia nel Procedimento penale n. 1654/2013 R.G.N.R. (infortunio mortale di un Dipendente della Società occorso nel mese di novembre 2011).

Inoltre il Direttore Generale comunica di avere trasmesso (in allegato alla C.I. n. 1208/dir del 27.9.2013) la relazione semestrale (periodo gennaio-giugno 2013) relativa all'espletamento dei compiti ed allo svolgimento delle categorie di atti per i quali è stato delegato dal C. d. A., aggiungendo che detta documentazione resta disponibile per la consultazione presso la Struttura Raci, ove risulta già depositata.

Il C. di A. ne prende atto.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica Determinazione Presidenziale n.13 del 4 settembre 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula della convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la fornitura di dispositivi antimanomissione B-GRIP".

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la Determinazione Presidenziale n.13 del 4 settembre 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula della convenzione con la Ditta GREINER S.p.A. per la fornitura di dispositivi antimanomissione B-GRIP".

Punto 4 dell'ordine del giorno: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 14 del 6 settembre 2013 avente ad oggetto: "Piani Straordinari per il recupero dei crediti di utenza su prese attive e per il recupero dei crediti su prese cessate e dei crediti relativi a lavori di allacci idrici e fognari – Provvedimenti consequenziali".

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 14 del 6 settembre 2013 avente ad oggetto: "Piani Straordinari per il recupero dei crediti di utenza su prese attive e per il recupero dei

crediti su prese cessate e dei crediti relativi a lavori di allacci idrici e fognari – Provvedimenti consequenziali”.

A questo punto entra in sala Consiglio il Vice Presidente.

Punto 5 dell'ordine del giorno: Approvazione Budget previsionale 2014 ed altra documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.

Il Presidente riferisce che, in ossequio alle disposizioni del Regolamento sul cosiddetto “controllo analogo”, è stata predisposta, dai vari Servizi societari competenti, in raccordo con la Direzione Generale, la seguente documentazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento: *Budget economico 2014 e nota di commento; Budget economico 2014 suddiviso per Servizi societari e Centri di costo e di responsabilità gestionale; Budget finanziario 2014 e nota di commento; Piano Industriale Pluriennale 2014 – 2016 (contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti ed il piano delle assunzioni).*

Il Presidente comunica, altresì, che negli incontri tenutisi in data 27 settembre u.s., è stata data informativa alle OO.SS. aziendali (CGIL-CISL-UIL-UGL) in ordine ai Budget 2014 ed al Piano Industriale Pluriennale 2014 – 2016 e ciò nel rispetto delle vigenti norme del CCNL di categoria.

Dopo dibattito il Consiglio, avendo già acquisito le attestazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale sulla Proposta di Budget 2014 nei vari allegati che lo compongono e sulla Proposta di Piano Industriale Pluriennale 2014-2016 e ciò in conformità a quanto richiesto nell'art. 5 del surrichiamato Regolamento, all'unanimità,

Delibera

- Approvare la proposta di *Budget AMAP 2014 (All. A)* costituita dal *Budget economico 2014 e nota di commento (all. A.1); Budget economico 2014 suddiviso per centri di costo e di responsabilità gestionale (all. A.2); Budget finanziario 2014 e nota di commento (all. A.3);*
- Approvare la proposta di *Piano Industriale Pluriennale AMAP afferente il periodo 2014 – 2016 (all. B), contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti ed il piano delle assunzioni;*
- Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere la suddetta documentazione ai competenti Uffici del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati”.

Punto 6 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1360/13 proposto dal Comune di Cefalù, avanti il Tribunale Civile di Palermo, con atto di citazione notificato il 13.6.2013.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE/Ufficio Legale, acquisita agli atti.

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1360/13 proposto dal Comune di Cefalù, avanti il Tribunale Civile di Palermo, con atto di citazione notificato il 13/06/2013, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Angela Morrione.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Punto 7 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel giudizio d'appello promosso dal dipendente Sig. C. F. avverso la sentenza n.27/2013 del 10.1.2013, resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Servizio AFGE/Ufficio Legale, acquisita agli atti.

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale, per le ragioni esposte nella parte motiva, a resistere - con il patrocinio dell'Avv. Antonino Frenda - nel giudizio di appello (n.R.G.L.1372/2013.), proposto dal dipendente Sig. C. F. avverso la sentenza n° 27/2013 del 10/01/2013 resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo.

Punto 8 dell'ordine del giorno: Asta pubblica del 29.5.2012 per la fornitura di Kg. 1.400.000 di policloruro di alluminio ad alta basicità. Incremento di fornitura.

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

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare l'incremento della fornitura pari a due quinti di policloruro di alluminio ad alta basicità per complessivi Kg. 704.307,7 e comunque fino all'importo complessivo di Euro 183.120,00 in favore della ditta Chimica D'Agostino.

Autorizzare sin d'ora il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa lettera di commessa.

Punto 9 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire trattativa privata per l'affidamento dell'incarico per la "Revisione contabile del bilancio di AMAP S.p.A. per il triennio 2013, 2014 e 2015".

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

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad espletare "Trattativa privata per l'affidamento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio di AMAP S.p.A. per il triennio 2013/2014 e 2015", ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e ss.mm.ii. così come recepito dal vigente "Regolamento societario per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture", da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 83 del Decreto Legislativo 163/06 e del D.P.R. 207/10 così come recepiti dalle Leggi Regionali nn. 12/2011 e 13/2012 nonché sulla base dei punteggi indicati dal Servizio AMFI all'art. 5 del Capitolato di gara per l'importo a base di gara di euro 85.000,00 ¹ annui, invitando a partecipare le Società iscritte all'Albo Speciale delle Società di revisione tenuto dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98 (TUF) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 39/10, così come sopra individuate e precisamente:

- 1) Deloitte & Touche S.p.A.;
- 2) KPMG S.p.A.;
- 3) PriceWaterHouseCoopers S.p.A.;
- 4) Reconta Ernst & Young S.p.A..

Approvare l'allegato schema di lettera invito.

① ~~DELETA~~



Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva;

Nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio AMFI, Rag. Gaetano Melucci.

Punto 10 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di cassa e servizi integrati.

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento "Servizio di Cassa e servizi integrati", da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo 163/06 e ss.mm.ii., così come richiamato nel vigente "Regolamento Societario per gli appalti pubblici di Lavori Servizi e Forniture", da determinare in base ai criteri stabiliti nell'allegato Capitolato tecnico di gara, rispettivamente per l'importo complessivo annuo di euro 33.000,00 per il servizio di Tesoreria ed euro 600.000,00 per il servizio di incassi a mezzo MAV decorrente dall'1.1.2014 rinnovabile tacitamente per due anni.

Approvare l'allegato schema di bando di gara.

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

Autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale.

Nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio AMFI, Rag. Gaetano Melucci.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo contratto di appalto.

Punto 11 dell'ordine del giorno: Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo – anno 2013/2014 – Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare e finanziare il progetto per i "Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo — anno 2013 - 2014" per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

Autorizzare ad indire asta pubblica, così come previsto nel vigente Regolamento interno per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo — anno 2013 - 2014" per l'importo complessivo di euro 440.000,00; di cui euro 426.650,00 per lavori ed euro 13.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta

raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema dell'Accordo Quadro con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.59 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163., così come recepito dalla legge regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.82 del succitato D.Lgs.163/2006;
Prendere atto del parere tecnico sul progetto, reso ai sensi dell'art.5 della L.R.12/11 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento con provvedimento n.13 del 4 luglio2013;
Approvare l'allegato bando di gara, disciplinare e modello di domanda di partecipazione;
Autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS, del bando di gara integrale sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio Lavori Pubblici;
Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei lavori di che trattasi nella persona della dott. Wanda Ilarda, nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n.34 del 17/4/2013;
Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori di che trattasi nella persona dell'arch. Gustavo Gorner, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale n.3 del 17/4/2013;
Autorizzare, fin d'ora, il Dirigente del Servizio Tecnico, ing. Giovanni Puleri, a stipulare il relativo contratto d'appalto.

Punto 12 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – anno 2012. Impresa: Quadrifoglio Group s.r.l. Contratto d'appalto stipulato in data 5.7.2012, repertorio n.54090, raccolta n.8124, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Palermo 2 il 18.7.2012 al n. 5339. Perizia di variante tecnica e suppletiva del luglio 2013, con impegno immutato.

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto dell'approvazione relativa alla Perizia di variante tecnica e suppletiva del luglio 2013, con impegno immutato dei lavori in appalto, resa dal Responsabile Unico del Procedimento con determinazione n 14 del 11/07/2013, nonché dell'Atto di Sottomissione sottoscritto, per accettazione, in data 12/07/2013 dall'Impresa QUADRIFOGLIO Group S.r.l., registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo 1 in data 15/07/2013 al n. 9469 serie 3°.

Confermare l'importo finanziato, con precedente delibera n. 91 del 09/12/2011, pari ad € 1.450.000,00.

Il presente Provvedimento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa da parte dell'AMAP S.p.A.

Punto 13 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 2010-2011. IMPRESA: A.T.I. D.S.P. Costruzioni Generali s.r.l. – Mastin s.r.l., associata, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la Società Consortile Palermo 2010 s.c.a.r.l. - Contratto d'appalto stipulato in data 24.11.2010 rep. n.53632, registrato a Palermo in data 25.11.2010 al n. 4650 – 1T presso l'Ufficio delle Entrate III - Approvazione del collaudo – provvedimenti conseguenti.

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

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 2010 - 2011" eseguiti dall'Impresa "ATI D.S.P. COSTRUZIONI Generali S.r.l. — MASTIN S.r.l. associata" in base al contratto di rep. n. 53632 di repertorio, raccolta n. 7810 stipulato in data 24/11/2010, registrato a Palermo in data 25/11/2010 al n. 4650-1T.

Prendere atto dell'ammontare netto dei lavori eseguiti pari ad € 801.875,97, come risultante dal suddetto certificato di collaudo, di cui corrisposti per acconti in corso d'opera € 797.866,59.

Autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa "ATI D.S.P. COSTRUZIONI Generali S.r.l. — MASTIN S.r.l. associata" di € 4.009,38,(euroquattromilanove/38) 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 "ATI D.S.P. COSTRUZIONI Generali S.r.l. — MASTIN S.r.l. associata", relativa alla cauzione definitiva e della polizza CAR.

Punto 14 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto di rifunzionalizzazione ed estendimento di condotte idriche e fognarie a servizio della Città di Palermo – anno 2010 -2011. IMPRESA: Officine F.lli Messina s.n.c. con sede in Villalba (CL), S.P. n. 16 Scalo Ferroviario CAP 93010. Contratto stipulato in Palermo in data 3.5.2011 rep. n.8626, racc.n.5687, registrato a Palermo l'11.4.2012 al n. 8752 – Ufficio Territoriale Palermo 1. Atto di sottomissione dell'11.4.2012 registrato a Mussomeli l'8.5.2012 al n. 1949 – Ufficio Territoriale di Caltanissetta, sez. di Mussomeli. CIG 0558916013. Collaudo tecnico-amministrativo – provvedimenti conseguenti.

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/07/2012 dell'importo di € 863.385,69 - relativamente ai "Lavori a contratto aperto di rifunzionalizzazione ed estendimento di condotte idriche e fognarie a servizio della Città di Palermo — anno 2010/2011" eseguiti dall'Impresa "Officina F.lli Messina s.n.c." in base al contratto di appalto rep. n. 8626, racc. 5687 del 03/05/2011, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo I - in data 11/05/2011 al n. 8752 e successivo Atto di Sottomissione dell'11/04/2012, registrato a Mussomeli l'8/05/2012 al n. 1949 — Ufficio Territoriale di Caltanissetta, Sez. di Mussomeli.

Dare atto che in data 10/04/2013 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 10/04/2013, risulta il credito netto residuo a favore dell' Impresa "Officina F.lli Messina

s.n.c.” di € 8.385,69 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 863.385,69 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 855.000,00.

Autorizzare, con le modalità previste dall'art.102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il pagamento a favore dell'Impresa “Officina F.lli Messina s.n.c.” del credito netto residuo di € 8.385,69 - 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 € 8.385,69, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell'AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 74 del 27/10/2010.

Punto 15 dell'ordine del giorno: Interventi di manutenzione straordinaria della vasca di compenso e dello scarico generale dell'Impianto di potabilizzazione Jato – Stralcio funzionale. C.I.G.: 4738890FB9A. IMPRESA: Sofia Costruzioni s.r.l. con sede in Grotte (AG), via Matteotti n. 92. Contratto d'appalto stipulato in Palermo in data 21.5.2013, rep. n.54344, racc.n.8295, registrato a Palermo il 21.5.2013 al n. 3724/1T, per l'importo di euro 459.310,31 di cui euro 430.792,95 per lavori, euro 17.085,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 11.432,27 per progettazione esecutiva. Approvazione progetto esecutivo – Appalto integrato.

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 140, comma 5 del D.P.R. n. 554/99, dal Responsabile del Progetto definitivo “Interventi di manutenzione straordinaria della vasca di compenso e dello scarico generale dell'Impianto di potabilizzazione Jato - Stralcio funzionale”, contenuta nel Provvedimento n. 18 del 03/09/2013.

Prendere atto del parere in linea tecnica favorevole espresso del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7 bis del Testo della Legge 109/94 coordinato con le norme recate dall'art. 1 della L.R. 20/07 e ss.mm.ii.

Approvare, ai sensi dell'art. 140, comma 5 del D.P.R. n. 554/99, il Progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria della vasca di compenso e dello scarico generale dell'Impianto di potabilizzazione Jato - Stralcio funzionale” nella rev. 02 datata Agosto 2013, redatto dall'Ing. Pietro Quirino Cilluffo, incaricato dall'Impresa Sofia Costruzioni s.r.l., giusta contratto d'appalto stipulato in Palermo in data 21/05/2013, rep. n. 54344, racc. n. 8295, registrato a Palermo il 21/05/2013 al n. 3724/1T.

Approvare conseguentemente l'elaborato progettuale “PE-18-A Schema atto di sottomissione” sottoscritto dall'Impresa Sofia Costruzioni s.r.l. ed autorizzare il R.U.P. alla sua sottoscrizione.

Il presente Provvedimento non comporta ulteriori spese per l'AMAP S.p.A., in quanto la copertura finanziaria è assicurata dalla Delibera del C.d.A. n. 102 del 23/11/2012, relativa all'approvazione e finanziamento del Progetto definitivo.

Non essendovi altri punti da trattare alle ore 12,30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Mario Concetta Russo

IL PRESIDENTE

P. Carlucci