

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **29** del mese di **Novembre** alle ore 16,00 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.0048191/17 del 23.11.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Autorizzazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'anno 2018.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale (vedi mail acquisita al prot. societario al n. 0048927/17 del 29.11.2017).

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 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.

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'anno 2018.

Il Direttore Generale illustra la proposta deliberativa di cui all'oggetto.

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad aderire al contratto d'appalto stipulato da AMAT S.p.A. con la ditta F.Ili Strano s.r.l. aggiudicataria della gara indetta dalla stessa in data 23.11.2016 per la fornitura di gasolio per autotrazione per complessivi euro 330.000,00 oltre IVA. e di aderire alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di:

- 1) litri 70.000 di benzina senza piombo per un importo di euro 98.000,00;
- 2) carburante a mezzo coupons per un importo di euro 50.000,00;
- 3) litri 56.000 di carburante a mezzo 30 card per un importo di euro 84.000,00

e di procedere all'acquisto di oli e lubrificanti per un importo complessivo di euro 30.000,00 da affidare a mezzo trattativa privata.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 17,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo