

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 Volturno, 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

- 5) Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell'ATO 1 - Palermo - Lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della zona "Occidentale" e "Orientale" (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica suddivisa in due lotti per l'affidamento dell'appalto.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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 5 dell'ordine del giorno: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell'ATO 1 - Palermo - Lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della zona "Occidentale" e "Orientale" (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica suddivisa in due lotti per l'affidamento dell'appalto.

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

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Approvare e finanziare i progetti denominati: "Gestione AMAP S.P.A. del S.I.I. nell'ATO 1 di Palermo - Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei comuni delle zone Occidentale e "Orientale". (Accordo Quadro) per l'importo complessivo di ciascun progetto di euro 715.000,00 di cui euro 600.000,00 per lavori in appalto comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in euro 25.000,00 ed euro 115.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e per un totale complessivo di euro 1.430.000,00.

Autorizzare ad indire asta pubblica suddivisa in due lotti per l'affidamento di "Gestione AMAP S.P.A. del S.I.I. nell'ATO 1 di Palermo - Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei comuni delle zone Occidentale e "Orientale". (Accordo Quadro) per l'importo complessivo per singolo lotto di euro 600.000,00 per lavori in appalto comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in euro 25.000,00 e per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti, che comunque cesseranno di produrre effetto, 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.54 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.95 comma 4 del succitato D.Lgs.50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto ai commi 2 e 8 dell'art.97 del succitato Decreto.

Prendere atto delle validazioni dei progetti ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 6 novembre 2017 con provvedimento n.23 Zona Occidentale e n.22 Zona Orientale.

Approvare il bando di gara, disciplinare e modello di domanda di partecipazione, allegati agli atti.

Autorizzare la pubblicazione: dell'avviso di gara sulla GURS, su un principale quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale; del bando di gara integrale sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Wanda Ilarda nominata con Ordini di Servizio del Direttore Generale n.75 e n.76 del 16 ottobre 2017.

Autorizzare, fin d'ora, il Dirigente del Servizio TECN Ing. Giovanni Puleri a stipulare i relativi contratti d'appalto.

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