

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **21** del mese di **Febbraio** alle ore 15,15 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.0006767/18 del 16.2.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono, personalmente, presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Il Vice Presidente, Ing. Alessandro Di Martino, è presente in audio collegamento (a norma dell'art. 23, comma 4, del vigente Statuto Amap S.p.A.).

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo

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

Varie ed eventuali.

OMISSIS

Inoltre l'Ing. Sparti, essendo presente la Dott.ssa Orlando, passa ad illustrare altre proposte di deliberazione predisposte dal Servizio AFGE, non inserite all'o.d.g. ma di urgente adozione al fine di garantire la continuità di varie attività istituzionali (acquisto potabilizzanti, interventi per fronteggiare emergenza idrica, acquisto contatori, conferimento in discarica fanghi prodotti da impianto di potabilizzazione, etc..), che di seguito vengono riportate:

Autorizzazione ad indire trattativa privata per la Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico di BT ed opere accessorie presso il sollevamento idrico "Serbatoio S.Ciro" (Palermo) e di n. 1 quadro di avviamento ad inverter presso la stazione di rilancio "Fiumetorto" (Termini Imerese – PA).

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire trattativa privata, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico di BT ed opere accessorie presso il sollevamento idrico "Serbatoio S. Ciro (Palermo)" e di n. 1 quadro di avviamento ad inverter presso la stazione di rilancio "Fiumetorto" (Termini Imerese — PA)", da espletare con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come disciplinato all'art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., come richiamati nel vigente "Regolamento Societario per gli appalti pubblici di Lavori Servizi e Forniture" per l'importo posto a base di gara determinato in €. 180.000,00, invitando a partecipare n. 5 Ditte iscritte nell'Albo societario dei fornitori di fiducia così come prescritto nel già citato art. 36.

Approvare lo schema di lettera di invito, allegato agli atti;

Confermare, ai sensi dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la nomina del Responsabile del Procedimento, per la fase dell'affidamento, nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta, Responsabile dell'Unità GCA/AFGE e del Responsabile del Procedimento, per la fase dell'esecuzione del contratto, nella persona dell'Ing. Giovanni Tuvè, Responsabile dell'Unità MRA/APID, giusta O.d.S. del Direttore Generale n. 63 dell'11.08.2017.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali a sottoscrivere i conseguenti atti di gara.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 16,30 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