

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **9** del mese di **Marzo** alle ore 15,45 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.0009607/18 del 5.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa incendio e furto patrimonio societario in 2 lotti".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale e la Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Sono presenti l'Ing. Giuseppe Arcuri (in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti) e la Dott.ssa Stefania Orlando, Dirigente Servizio AFGE.

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 4 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa incendio e furto patrimonio societario in 2 lotti".**

Esaminata la proposta deliberativa il C. di A., all'unanimità

### **Delibera**

Autorizzare l'espletamento della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa Incendio e Furto del patrimonio societario — suddiviso in due lotti per il biennio 2018-2019", per la durata di anni due ed un premio complessivo annuo di €. 90.000,00 per la copertura assicurativa rischio incendio e garanzie accessorie ed in quanto ad €. 10.000,00 per la copertura assicurativa rischio furto e portavalori, soggetti a regolazione, da esperirsi ai sensi di quanto disposto nell'art. 36, comma

2, lett. b) del Decreto Legislativo 50/16 e s.m.i. così come recepito nel vigente “Regolamento Societario per gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi”, invitando a partecipare Primarie Compagnie di Assicurazione, di cui all'allegato elenco, con il criterio di aggiudicazione del premio più basso rispetto a quello posto a base di gara, per i due lotti.

Approvare lo schema di lettera di invito allegato agli atti.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva e la relativa polizza.

Confermare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto nella persona dell'Arch. Roberto La Mattina, giusta O.d.S. n. 63 dell'11.08.2017.

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 17,00 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*