

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due miladiciotto** il giorno **11** del mese di **Aprile** 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.0014653/18 del 6.4.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) Autorizzazione ad indire trattativa privata per l'affidamento del "Servizio di digitalizzazione ed archiviazione contratti".

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

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Spati.

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 8 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire trattativa privata per l'affidamento del "Servizio di digitalizzazione ed archiviazione contratti".

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

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire trattativa privata per l'affidamento del "Servizio di digitalizzazione ed archiviazione dei contratti", da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4, lettera b) del già citato Decreto Legislativo, per la durata di 24 mesi, dalla data di aggiudicazione definitiva e per l'importo complessivo di 70.325,00 di cui €. 46.883,33 per la durata di due anni ed €. 23.441,67 per la proroga di un anno del servizio, con aggiudicazione alla Ditta che avrà formulato il minor prezzo sull'importo come sopra determinato, invitando a partecipare n. 5 Ditte iscritte nella categoria di riferimento nell'Albo

societario dei Fornitori di fiducia, integrate con n. 2 Ditte suggerite dal Servizio proponente, giusta C n. 712 del 2.02.2018, così come prescritto nel già citato art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Approvare lo schema di lettera di invito allegato agli atti;

Confermare, ai sensi di quanto previsto nell'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 e del Responsabile del Procedimento, per la fase dell'esecuzione del contratto, nella persona della Dott.ssa Pia Calì, 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 18,00 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 Prestigiacomio