

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **17** del mese di **Aprile** 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.0015886/18 del 13.4.2018 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 e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata Occidentale anno 2017/2018 – Accordo Quadro. Affidamento diretto alla società D.L.M. Costruzioni s.r.l.

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. 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. Giuseppe Arcuri, in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti.

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 e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata Occidentale anno 2017/2018 – Accordo Quadro. Affidamento diretto alla società D.L.M. Costruzioni s.r.l.

Il C. di A. passa all'esame della suddetta proposta deliberativa nella versione rimodulata rispetto alla precedente trattata nella scorsa seduta del'11 aprile 2018; si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione ribadisce la necessità ai Servizi societari, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di porre in essere una puntuale attività di programmazione e di costante monitoraggio in materia di forniture di beni e/o

servizi e di appalti di lavori; il Collegio Sindacale concorda pienamente con quanto raccomandato dagli Amministratori alla struttura societaria.

A questo punto, il C. di A., in considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate nella proposta deliberativa e tenuto conto che sono state già avviate le procedure di gara per il nuovo appalto (con inizio previsto nei primi giorni del mese di giugno p.v.), all'unanimità,

Delibera

Autorizzare l'affidamento diretto alla società D.L.M. Costruzioni s.r.l. dei "Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata Occidentale— Accordo Quadro" per l'importo complessivo disponibile di euro 150.000,00, di cui euro 139.500,00 per lavori ed euro 3.000 per servizi autoespurgo, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 7.500,00, per la durata di mesi quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, agli Stessi patti e condizioni del contratto in essere e con un ribasso del 24,00% da applicare all'elenco prezzi allegato al suddetto contratto stipulato in data 14 novembre 2017. Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente del Servizio Tecnico, Ing. Giovanni Puleri, a stipulare il relativo contratto d'appalto.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,30 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