

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **15** del mese di **Maggio** alle ore 15,00 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.0020558/18 del 10.5.2018 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 presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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

Varie ed eventuali

A questo punto l'Ing. Arcuri chiede di potere illustrare una proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AFGE, non inserita all'o.d.g., ma di urgente adozione. Acquisito il consenso dei presenti, si passa quindi alla trattazione della predetta proposta avente ad oggetto **“Autorizzazione ad aderire al Lotto n. 7 della Convenzione stipulata da CONSIP con la Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – anno 2017/2018”**.

Dopo dibattito il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad aderire al Lotto n. 7 (lotto accessorio), attivo fino al 13.09.2018, della Convenzione Buoni Pasto 7, aggiudicato alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con il ribasso del 16,59%, per l'approvvigionamento di n. 170.000 buoni pasto del valore nominale di €. 9,00 per l'importo complessivo di €. 1.530.000,00 e di n. 3.000 buoni pasto del valore nominale di €. 3,33 per l'importo complessivo di €. 9.990,00, IVA esclusa. Confermare, ai sensi dell'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 nella fase dell'esecuzione del contratto nella persona del Rag. Giovanni Cillari, giusta O.d.S. n. 63 dell'11.08.2017.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 16,00 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