

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **7** del mese di **Agosto** 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.0033720/18 del 3/8/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

5) Approvvigionamento idrico – interventi urgenti:

- Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la “Fornitura a piè d’opera di apparecchiature di BT a servizio del sollevamento temporaneo sulla diga Rosamarina ed autorizzazione all’acquisto di n.2 elettropompe sommergibili DRAGFLOW con agitatore per il prelievo sotto quota presso l’invaso Rosamarina” ;

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

L’Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Partecipa il Dr. Ezio Aiello, Revisore Legale.

E’ presente l’Ing. Giuseppe Arcuri, 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

Punto 5 dell’ordine del giorno: Approvvigionamento idrico – interventi urgenti:

- **Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la “Fornitura a piè d’opera di apparecchiature di BT a servizio del sollevamento temporaneo sulla diga Rosamarina ed autorizzazione all’acquisto di n.2 elettropompe sommergibili DRAGFLOW con agitatore per il prelievo sotto quota presso l’invaso Rosamarina” ;**

Il Direttore Generale illustra la proposta di deliberazione ricordando che, con ordinanza n. 514/2018 del Commissario Delegato della Protezione Civile, sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città Metropolitana di Palermo; nell’ambito della predetta ordinanza – aggiunge l’ing. Arcuri - è previsto “l’ammannimento delle apparecchiature necessarie per l’equipaggiamento di una piattaforma galleggiante per il prelievo

sotto soglia da serbatoi artificiali” e detto intervento è stato posto a carico del gestore del SII. Condividendo la proposta rappresentata dalla struttura il C. di A. all’unanimità,

Delibera

Autorizzare l’espletamento di procedura negoziata per la “Fornitura a piè d’opera di apparecchiature di BT a servizio del sollevamento temporaneo sulla diga Rosamarina” per l’importo determinato a base di gara pari ad €. 95.000,00, oltre IVA, oneri per la sicurezza pari ad €. 0,00 da esperirsi ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 Ditte iscritte nella relativa categoria merceologica dell’Albo Fornitori di fiducia societario, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate.

Autorizzare l’acquisto di n. 2 elettropompe sommergibili DRAGFLOW con agitatore per il prelievo sotto quota presso l’invaso Rosamarina, presso la ditta DRAGFLOW SUD s.r.l. per l’importo complessivo di € 68.000,00 (IVA ESCLUSA), a mezzo procedura negoziata senza previa indizione di gara e con negoziazione dell’offerta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 125, comma 1, lett. c2) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..

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 e del Responsabile del Procedimento, per la fase dell’esecuzione del contratto, nella persona dell’Ing. Cettina Romano, 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 18,30 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