

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:

OMISSIS

- Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'acquisto di autocisterne per trasporto acqua ad uso potabile.

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:

OMISSIS

- **Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'acquisto di autocisterne per trasporto acqua ad uso potabile.**

L'Ing. Arcuri fa presente, altresì, che tra i primi interventi urgenti di protezione civile di cui sopra è stata prevista pure "la selezione di uno o più operatori economici con cui sottoscrivere apposito accordo quadro finalizzato all'espletamento del servizio di approvvigionamento di utenze sensibili a mezzo autobotti.". Al termine del dibattito che si sviluppa, il C. di A., concordando con la necessità e l'urgenza rappresentata dagli uffici societari, all'unanimità,

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., asta pubblica per l'affidamento della fornitura di due autocisterne e precisamente:

- Autocisterna di peso complessivo pari a 120 quintali, allestita con cisterna di capacità volumetrica di lt. 5.000 circa;
- Autocisterna di peso complessivo pari a 180 quintali, allestita con cisterna di capacità volumetrica di lt. 10.000 circa

per il prezzo complessivo a base di gara di euro 190.000,00 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del suddetto Decreto, trattandosi di forniture le cui condizioni sono definite dal mercato.

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del Capitolato Speciale di Fornitura sul sito internet societario e del solo bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture sulla GURS e sul sito societario.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento nella fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta, Responsabile dell'Unità GCA del Servizio AFGE, e del Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione del contratto nella persona dell'Ing. Giovanni Puleri, Responsabile del Servizio TECN, già nominati con O.d.S. del Direttore Generale n. 63 dell'11.08.2017.

Autorizzare, sin d'ora, il Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva.

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