

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 28 febbraio 2014, alle ore 13:00 a Palermo, presso la sede di via Discesa dei Giudici 4, si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della società Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l - IsMeTT.

Presso la sede sono presenti il vice presidente Francesco LICATA di BAUCINA e i consiglieri Sergio AMENTA e Laura RAIMONDO; il Presidente Prof. Camillo RICORDI partecipa collegato per video-teleconferenza, mentre il quinto consigliere Charles BOGOSTA è impossibilitato a partecipare a causa di concomitanti impegni e viene pertanto giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede il presidente Michele BATTAGLIA e i sindaci Luigi Di SIMONE e Fabio GRECO.

Sono inoltre presenti presso la sede il direttore dell' Istituto Prof. Bruno Gridelli, il direttore sanitario dott. Ugo Palazzo, il direttore amministrativo dott. Giuseppe Alongi e la responsabile controllo interno Astrid Pietrosi. È inoltre presente il Segretario avv. Giuseppe Dell'Acqua.

A fini di Statuto, con il consenso unanime dei partecipanti, assume la presidenza della riunione il vice-presidente Licata di Baucina.

Il presidente verifica la regolarità della convocazione e l'identità dei partecipanti per video teleconferenza e accerta la possibilità di partecipare attivamente alla discussione e di intervenire in tempo reale; constata quindi la partecipazione della totalità dei membri del Consiglio e dichiara la riunione regolarmente costituita per discutere sul seguente ordine del giorno.

1. Status Report - Aggiornamenti su situazione economica e finanziaria Istituto e su negoziato con Assessorato della Salute;
2. Proposta Transazione con Regione;



3. Esame proposta nuovo Contratto Gestione;
4. Contratto budget 2014;
5. Aggiudicazione Lotto 3 Progetto cardio chirurgia;
6. Dimissioni e sostituzione Direttore Servizi Infermieristici;
7. Convenzione prestazioni trasfusionali;
8. Conferimento all' Organismo Vigilanza delle funzioni di Responsabile prevenzione corruzione ex L.190/2012;
9. Varie e eventuali

(omissis)

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama la documentazione già sottoposta al Consiglio dall'Ing. Sferruzza, RUP per i lavori di realizzazione del progetto di cardiocirurgia e riguardante la gara per l'aggiudicazione del Lotto 3 di detto progetto.

In particolare, da tale documentazione si verifica che:

- il bando è stato pubblicato il 30/08/13 sulla GURS n.35;
- la gara è stata celebrata presso gli uffici UREGA di Palermo il 02/10/13;
- con delibera 11/10/13 il Consiglio aveva approvato in linea amministrativa il progetto del "Lotto 3 – Ristrutturazione edificio 9";
- con nota prot. ISMETT.11/10/13.E.0021409 il RUP ha ricevuto il verbale di gara;
- con nota prot. ISMETT.16/10/13.U.0021731, preso atto del verbale di gara, il RUP ha aggiudicato l'appalto in via provvisoria all'ATI composta dall'impresa capogruppo CO.ANT. S.r.l e dall'impresa mandante M.R.COSTRUZIONI S.r.l. entrambe con sede a Mussomeli (CL), con un ribasso percentuale del 31,1001 e contestualmente sospeso l'efficacia della predetta aggiudicazione provvisoria ai fini



dell'acquisizione delle certificazioni delle competenti Autorità circa la non sussistenza di cause di esclusione;

- il verbale di rinnovo degli atti di gara, ricevuto da UREGA con nota prot. ISMETT.08/11/13.U.0023689, ha sancito l'esclusione della seconda classificata per un errore formale sull'istanza di partecipazione, e comunicato il nuovo nominativo della seconda in graduatoria costituito dall'ATI RE.CO.IM. S.r.l.(Capogruppo) con sede a Terme Vigliatore (ME) e CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) con sede a San Filippo del Mela (ME), con un ribasso percentuale del 31,0858;
- ISMETT, attraverso l'Ufficio preposto (USGPI), ha inoltrato le istanze agli enti competenti per le verifiche di legge e non sono state riscontrate condizioni ostative all'aggiudicazione.

Preso atto di ciò, il Consiglio con voto unanime dei partecipanti delibera di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Dlgs 163/2006, l'affidamento dei lavori relativi a "LOTTO 3 – RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 9" - CUP I77E13000060006 CIG 52904487CB" all'ATI composta dall'impresa capogruppo CO.ANT. S.r.l con sede a Mussomeli (CL) in via Gabriele D'Annunzio snc P.IVA 01620800852 e dall'impresa mandante M.R.COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Mussomeli (CL) in via Toscana n. 7 P.IVA 01853640850, con un ribasso percentuale del 31,1001, per un importo netto contrattuale di euro 1.356.704,27 oltre IVA, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e costo della manodopera.

A tal fine delibera inoltre di dare mandato al Direttore d'Istituto, prof. Bruno Gridelli, di sottoscrivere, nei termini e nei modi previsti dalla legge, il contratto di appalto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 "il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni



dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79".

(omissis)

Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:30.

Il Segretario

Il Presidente

Giuseppe Dell'Acqua

Francesco Licata di Baucina

In qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione di IsMeTT Srl, attesto che il testo che precede costituisce un estratto del verbale della riunione dello stesso Consiglio, tenuta in data 28 febbraio 2014, e in particolare riporta il testo integrale della trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e della relativa deliberazione.

Palermo, 5 marzo 2014

Il Segretario

Giuseppe Dell'Acqua

