

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 novembre 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 i consiglieri Sergio AMENTA e Michele BATTAGLIA; il Presidente Prof. Camillo RICORDI e il consigliere Laura RAIMONDO partecipano collegati per video-teleconferenza; il quinto consigliere Charles BOGOSTA ha comunicato la sua impossibilità a partecipare per concomitanti impegni e viene pertanto giustificato.

Per il Collegio Sindacale è presente in sede il presidente Luigi Di SIMONE, mentre il sindaco Fabio GRECO partecipa collegato per teleconferenza. E' impossibilitato a partecipare il terzo sindaco effettivo, Massimo ABBATE, che viene pertanto giustificato.

Il direttore dell' Istituto Prof. Bruno Gridelli è presente in sede, insieme al vice direttore Angelo Luca, al direttore amministrativo dott. Giuseppe Alongi, al direttore sanitario Ugo Palazzo ed al consulente legale Giuseppe Mazarella.

E' inoltre presente il Segretario avv. Giuseppe Dell'Acqua.

A fini di Statuto, con il consenso unanime dei partecipanti, assume la presidenza della riunione il consigliere Sergio Amenta.

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 maggioranza dei membri del Consiglio e dichiara la riunione regolarmente costituita per discutere sul seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento su situazione e andamento gestionale;

2. Verifica stato trattative e valutazione scenari gestionali successivi al 31 dicembre 2014. Conseguenti comunicazioni a Regione;
3. Nomina Vice presidente;
4. Aggiudicazione Lotto 1 Progetto cardiocirurgia;
5. Accordo con RiMED relativamente a Cell factory;
6. Incarico per pareri legali richiesti da Consiglio;
7. Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno,

OMISSIS

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il direttore amministrativo richiama la documentazione fornita al Consiglio dall' Ing. Sferruzza e ricorda che sul merito dell' aggiudicazione si è già pronunciato l' UREGA, che ha altresì condotto le verifiche preliminari sulla ditta aggiudicataria, poi completate da IsMeTT.

Segnala poi che il lotto è stato aggiudicato con un ribasso di circa il 45% rispetto alla base d'asta e per un importo di circa 3,5 milioni.

Su invito del Presidente il Consiglio, con voto unanime dei partecipanti, premesso che:

- il progetto del “Lotto 1 - Ristrutturazione 1° piano edificio 10 e ponte di collegamento tra edificio 10 e edificio ISMETT” è già stato approvato in linea amministrativa, nell'ambito del più ampio progetto Cardiocirurgia, con delibera consiliare del 17/12/2013;

- il bando relativo alla gara è stato pubblicato il 20/12/2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S247 del 20/12/2013;
- la gara è stata celebrata presso gli uffici competenti U.R.E.G.A. di Palermo in data 19/02/2014;
- l'U.R.E.G.A. con verbale del 28/02/2014 assunto al prot. ISMETT.28/02/2014.E.0004923 ha richiesto i giustificativi delle offerte presentate ai primi tre concorrenti per trasmetterle alla sub-commissione di verifica;
- il verbale di gara della seduta del 26/06/2014, ricevuto da U.R.E.G.A. con nota prot. ISMETT.01/07/2014.U.0014887, sanciva l'esclusione dell'impresa ICEI a seguito delle conclusioni della sub-commissione e dava mandato a quest'ultima di procedere alla verifica dell'offerta presentata dall'ATI Harold-Maitec-Russo, seconda in graduatoria;
- il verbale di gara del 09/09/2014, ricevuto da U.R.E.G.A. con nota prot. ISMETT.09/09/2014.E.0020110 esprimeva parere positivo in ordine alla congruità dell'offerta verificata e proponeva di aggiudicare l'appalto all'ATI Harold-Maitec-Russo;
- con nota prot. ISMETT.12/09/2014.U.0020357 del 10/09/2014, preso atto del verbale di gara e della documentazione ricevuta da U.R.E.G.A., il RUP ha aggiudicato l'appalto in via provvisoria all'ATI Harold-Maitec-Russo 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;
- 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;

- nel contempo sono pervenuti un preavviso di ricorso e successiva integrazione da parte del terzo classificato, ATI Sieme-Larefin, di cui a prot. ISMETT.01/10/2014.E.0021722 ed ISMETT.08/10/2014.E.0022438, che è stato respinto da U.R.E.G.A. dopo un serrato scambio di corrispondenza con ISMETT, in cui sostanzialmente veniva confermato l'operato della commissione;
- in data 11/11/2014 è stato notificato ad ISMETT il D.D.G. n. 1297 del 13 agosto 2014 con il quale è stata disposta l'ammissione al programma del lotto 1 del progetto "Istituto Cuore";
- pertanto l'intera opera è finanziata con fondi comunitari, la cui erogazione è condizionata al completamento dell'opera entro il 2015;

DELIBERA di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Dlgs 163/2006, l'affidamento dei lavori relativi a "*Lotto 1 - Ristrutturazione 1° piano edificio 10 e ponte di collegamento tra edificio 10 e edificio ISMETT*" CIG 548477210A4 – CUP I77E13000220006, con un ribasso percentuale del 45,6950, per un **importo netto contrattuale di euro 3.573.939,75 oltre IVA**, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e costo della manodopera, all'ATI composta da: capogruppo, Costruzioni HAROLD srl con sede a Palermo in via Pietro Scaglione,101 P.IVA 06225440822; mandante, MA.I.TEC. srl con sede ad Palermo in via L. Beethoven, 8 P.IVA 04131150825; mandante, Russo Costruzioni srl con sede a Casteldaccia (PA), Via S. Giuseppe 68, P.IVA 05318820825.

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 e di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'art.11 c.9 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006, connesso con la programmazione dei fondi comunitari, tenuto conto che "il

contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79”.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno,

OMISSIS

Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:00.

Il Segretario

Il Presidente



Giuseppe Dell'Acqua

Sergio Amenta