

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 15 settembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura verbale della seduta precedente;
3. Nomina – ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. lgs 163/06 della commissione giudicatrice per la procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 54,55,70 comma 11 del D. lgs 163/06 relativa alla fornitura del servizio di notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo
4. Esame ed adozione protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Sispi S.p.A; contratto vigili e messi per atti di notifica, deleghe al Presidente; relative polizze assicurative;
5. Richiesta di anticipazione alla BNL di €. 555.300,00 e pagamenti;
6. Richieste di acquisto
7. richieste di part -time

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Santo Russo; è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

### **Punto 1. Comunicazione del Presidente**

Il Presidente comunica che quest'oggi si è recato presso la direzione generale del Comune per la sottoscrizione del contratto di servizio; la firma è stata, però,

rinviata dal Direttore Generale a giovedì 22 ore 11,00 a causa dell'assenza, per motivi di malattia, della d.ssa Patrizia Milisenda e di altri funzionari del servizio TLC.

Il Presidente riferisce al Consiglio di non avere altre comunicazioni.

**Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente**

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione e, non essendovi osservazioni, si passa alla discussione del punto 3.

**Punto 3. Nomina – ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. lgs 163/06 della commissione giudicatrice per la procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 54,55,70 comma 11 del D. lgs 163/06 relativa alla fornitura del servizio di notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo.**

Alle ore 18.00 interviene alla riunione il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente informa il Consiglio e dà lettura di due comunicazioni pervenute da Poste Italiane e dalla Hermes afferenti la gara in oggetto; il CdA sente sull'argomento il R.U.P. e l'Ufficio legale che danno gli opportuni chiarimenti.

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno ponendo al Consiglio le suddette considerazioni:

- che in data 28 luglio 2011, a seguito della delibera del 05 luglio 2011 di questo CdA, è stato pubblicato il bando per la procedura ristretta accelerata per l'acquisizione del servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alla legge sulla circolazione stradale e dei connessi servizi di archiviazione temporanea e rendicontazione;
- che si è conclusa la prima fase di detta procedura con la selezione delle ditte candidate e l'invito delle stesse a presentare le offerte entro la data odierna;
- che, come noto, il criterio di aggiudicazione prescelto per la gara è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa";
- che in tali casi il Codice appalti prescrive all'art. 84 l'obbligo di nominare apposita commissione giudicatrice che deve essere composta da un numero dispari di membri (per un massimo di 5) presieduti da un dirigente della stazione appaltante;

- che gli altri componenti non devono aver svolto qualsivoglia ruolo tecnico-amministrativo in relazione all'appalto;

tenuto altresì conto

- dell'apposita nota predisposta dal RUP della gara in questione che ribadisce la necessità di provvedere alla nomina della Commissione in questione in tempo utile per consentire il prosieguo delle attività con lo svolgimento della prima seduta pubblica prevista per il prossimo 21 settembre alle ore 11.30

A questo punto, il CdA preso atto delle succinte considerazioni e dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

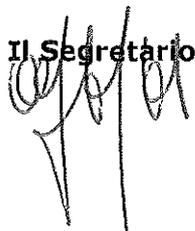
di nominare i signori:

1. Valbonesi ing. Annunziata;
2. Cintola d.ssa Zaira;
3. Paladino Paolo;

componenti della Commissione giudicatrice per la gara individuando, tra questi, l'ing. Annunziata Valbonesi quale Presidente della stessa; dando mandato al Presidente di far predisporre dagli uffici le rispettive lettere d'incarico.

A questo punto, il Vicepresidente ed il consigliere Terrani reiterano la proposta d'integrare l'odg con i punti già richiesti, il Presidente, pur dichiarandosi assolutamente disinformato su alcuni di essi, concorda affermando che verranno inseriti all'odg della prossima seduta.

Alle ore 20.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**  


**Il Presidente**  
