

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 10 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata inviati il 09 luglio 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. Richiesta di anticipazione su fatture;
4. Audizione Dirigenti su attività;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
6. Personale: Anticipazione TFR e Part Time

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco, il Sindaco dr. Santo Russo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1 Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente non ha nessuna comunicazione da riferire al Consiglio e, quindi passa alla discussione del punto 2.

Punto 2 Lettura verbale della seduta precedente;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della seduta precedente e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Richiesta di anticipazione su fatture;

Il Presidente, a questo punto, sottopone all'attenzione del Consiglio, la situazione finanziaria ad oggi della Società, comunicata con nota scritta dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo Paladino Paolo e, tenuto conto dell'iter amministrativo che si deve effettuare per la richiesta di anticipazione, al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di luglio e agosto 2012 e per il pagamento dei fornitori, chiede che venga autorizzata dal CdA la necessaria richiesta di anticipazione sulle fatture n. 12 – 14 – 15 riferite all'anno 2012 per l'importo pari € 1.665.900,00; dopo lettura del suddetto documento ed un'ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulle fatture n. 12 – 14 – 15 del 2012 per l'importo complessivo di € 1.665.900,00, delegando il Presidente alla formalizzazione di ogni atto presso il Comune di Palermo per il rilascio dell'attestazione di esigibilità e, successivamente presso l'Istituto Bancario BNL Sede di Palermo per la richiesta di anticipazione su fatture.

Punto 4 Audizione Dirigenti su attività;

Il Presidente introduce il punto e chiama ad intervenire la responsabile della U.O. SLA d.ssa Zaira Cintola a riferire al Consiglio sull'attività svolta dalla sua unità operativa. La stessa riferisce al Consiglio di avere già iniziato a valutare le note provenienti dal Comune sulle criticità manifestate avvalendosi della collaborazione della d.ssa Sveva Arnone.

Alle ore 18.30 Interviene il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Successivamente il Consiglio invita ad intervenire rispettivamente, i dirigenti ing. Annunziata Valbonesi e il sig. Giovanni di Maggio a riferire al Consiglio sulle attività sin qui svolte dalle proprie unità operative.

A questo punto il Consiglio stabilisce di rimandare l'audizione dei dirigenti ing. Carlo Buccheri e ing. Salvatore Morreale alle prossime sedute e, quindi passa alla trattazione del punto 5.

Punto 5 Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Il Presidente, quindi, sottopone all'attenzione del Consiglio le richieste di trasmissioni offerte e di acquisto di materiale hardware e software, sottoposte dall'ing. Morreale, da utilizzare per la realizzazione dei progetti già approvati.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

Di autorizzare la trasmissione delle suddette offerte per un importo complessivo di €. 58.523,30 :

E406	Adeguamento via Beato Angelico	Polizia Municipale	Adeguamento cablaggio Strutturato	23.523,30
E407	Villa Trabia - Sistema WIFI	Assessorato Cultura	Realizzazione sistema WIFI	12.000,00
E404	Adeguamento sistema informativo	OOPP - Edilizia Pubblica e strade	Adeguamento hardware e software	23.000,00

E di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

- o E406 Cablaggio strutturato elettrico / Polizia Municipale 15.500,00
- o E406 Lettore LBX Polizia Municipale 1.000,00
- o E406 Switch Polizia Municipale 1.150,00
- o E407 Realizzazione sistema WIFI Assessorato Cultura 9.000,00
- o E404 n. 2 workstation con Office Pro OOPP - Edilizia Pubblica e strade 3.200,00
- o E404 n. 2 client OOPP - Edilizia Pubblica e strade 1.800,00
- o E404 n. 1 Hd esterno OOPP - Edilizia Pubblica e strade 120,00
- o E404 n. 2 stampante colori A4 OOPP - Edilizia Pubblica e strade 1.200,00

- o E404 n. 1 notebook professionale OOPP - Edilizia Pubblica e strade 1.300,00
- o E404 n. 3 kit tastiera, mouse wireless e caricabatteria OOPP - Edilizia Pubblica e strade 150,00
- o E404 n. 3 Pen drive 16 Gb OOPP - Edilizia Pubblica e strade 50,00
- o E404 AutoCAD OOPP - Edilizia Pubblica e strade 1.800,00
- o E404 Vectorworks Land Mark OOPP - Edilizia Pubblica e strade 3.000,00
- o E404 PriMus-A + PriMus + PriMus-P OOPP - Edilizia Pubblica e strade 6.000,00

Inoltre:

<i>n</i>	<i>costo</i>	<i>descrizione</i>
47	130,00	ampliamento impianto elettrico sede integrazione RdA 212/2012
245	2.500,00	stuccatura e pitturazione n. 10 stanze della sede Sispi
244	232,00	riparazione n. 1 lettore badge LBX 2790
243	5.100,00	hardware ricondizionato garantito per assistenza tecnica
242	357,00	rinnovo polizza assicurativa RC in scadenza il 13/07/2012 per ciclomotore targato X53RCM
241	1.800,00	assicurazione Resp. Civ. + Furto e Incendio per n. 3 motoveicoli da 125 cc. cfr. RdA n. 248/11
240	500,00	materiali di consumo per sistemi di stampa toner Lexmark T652N
239	960,00	materiali di consumo per sistemi di stampa n. 4 bottiglie toner da 1 kg per stampante Océ 6100
238	1.950,00	carta bianca 37,5x12" gr. 80 mq
237	3.000,00	detergente per mani e carta asciugamani
236	200,00	riparazione monitor Samsung Type: HU"\$BS Mtr. KWT0005367

235	1.300,00	n. 2 scanner Canon DR 2510 C
234	200,00	riparazione n. 1 scanner Epson GT 2500 inv. 5758 installato presso l'Ufficio Contratti
233	2.550,00	n. 3 PLI - Progetto E399
232	360,00	comunicazione di giustificativo in duplice copia
198	2.100,00	etichette adesive per PLI, ST e inventario (Delibera di CdA in data 21/06/2012 per etichette 'inventario' con un costo presunto di € 700,00)
24	28.358,46	canoni manutenzione procedure del personale

Dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio preposto all'acquisto del materiale deliberato.

Inoltre, il Presidente, dà lettura della richieste di pagamento sottoposta all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

Il pagamento a favore di :

- o AVCP di € 150,00;
- o Emerson Network Power di € 4.101,90
- o ELMI srl di €. 13.396,73

dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi .

Punto 6 Personale: Anticipazione TFR e Part Time

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno e, sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta da parte di un dipendente di anticipazione del TFR per spese straordinarie relative alla prima casa nella misura del 30% di quanto accantonato alla data odierna, ai sensi dell'art. 6 lettera b) dell'accordo sindacale del 3 novembre 2011 per una somma lorda da liquidare è pari ad euro 6.000,00. Il Consiglio, preso atto di quanto richiesto e, confortato dal responsabile della funzione risorse umane sulla regolarità della documentazione fornita, all'unanimità

Delibera

Di concedere al dipendente M.V. l'anticipo del TFR per spese straordinarie relative alla prima casa nella misura del 30% di quanto accantonato alla data odierna, ai sensi dell'art. 6 lettera

b) dell'accordo sindacale del 3 novembre 2011 con le competenze del mese di Luglio 2012 per la somma riportata nella richiesta già agli atti degli uffici.

A questo punto il Consiglio conviene di rimandare la trattazione dell'argomento part time nelle prossime sedute.

Il Presidente, quindi, alle ore 19.20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente