

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 20 novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 17.11.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Proposta a Mediocredito Italiano per locali via Denti di Piraino
4. Inserimento Sispi nell'IPA
5. Fatturazione elettronica e incombenti
6. Convocazione Consiglio Comunale 11 e 12 novembre per approvazione Bilancio di previsione 2014 – Relazione Programmatica 2014-2016 del consolidato del Comune
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi, i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. E' presente il Revisore Legale dott. Marco Corsale.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

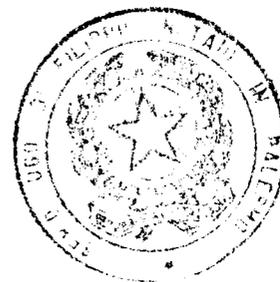
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce il primo punto all'ordine del giorno per trattare i seguenti argomenti.

Qualità: si è svolto nell'ultima settimana l'audit iniziale di mantenimento da parte dell'Ente Certificatore. La verifica si è svolta con esiti estremamente positivi che sono chiaramente rappresentati nel documento che viene oggi distribuito.



Auguri Festività Natalizie: il Presidente comunica che l'Associazione ricreativa aziendale a breve formalizzerà l'invito alla consueta riunione di auguri che quest'anno si svolgerà la sera del 22 dicembre. Si prevede, inoltre, di scambiare gli auguri in Azienda il giorno 29 dicembre nella tarda mattinata.

Nuovo sito Comune di Palermo: è on line la nuova versione del sito istituzionale del Comune per la realizzazione tecnica del quale gli uffici preposti dell'Amministrazione comunale si sono avvalsi del supporto di Sispi che ne garantirà, altresì, la gestione tecnica.

Convocazione III Commissione Consiliare: è giunta, nel corso della seduta, la convocazione da parte della III Commissione Consiliare per discutere il prossimo 4 dicembre la situazione delle Aziende Partecipate.

Sede: oltre le questioni relative alla proprietà e alla locazione dell'immobile sede della Società, oggetto di apposito punto all'ordine del giorno, viene segnalata l'attività di ricognizione sugli impianti termici, che è in corso di esecuzione tenendo conto delle recenti normative introdotte sia a livello nazionale che a livello regionale al riguardo.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 29.10 u.s..

I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento.

Al riguardo, il Presidente del Collegio Sindacale segnala l'opportunità rappresentare in maniera più puntuale la premessa relativa alla delibera relativa al punto 3 dell'Ordine del Giorno oggetto del verbale il cui testo viene approvato con le integrazioni apportate.

Punto 3. Proposta a Mediocredito Italiano per locali via Denti di Piraino

Il Presidente introduce l'argomento richiamando la lettera inviata lo scorso 12 novembre a Mediocredito Italiano e distribuita con l'odierna documentazione. Con tale nota, oltre alla consueta comunicazione che, come noto, viene mensilmente inviata per la conduzione dell'immobile, Sispi ha trasmesso un riepilogo dell'intera situazione finanziaria inerente il vigente contratto di locazione ed ha formulato la proposta di acquisire in locazione anche le altre

porzioni di immobile (capannone e piano ipogeo) recentemente liberate dal precedente inquilino.

Si resta, dunque, in attesa del riscontro non escludendosi ulteriori valutazioni in vista della scadenza contrattuale.

In Consiglio ne prende atto.

Punto 4. Inserimento Sispi nell'IPA

Punto 5. Fatturazione elettronica e incombenti

Il Presidente passa, quindi, alla discussione congiunta dei punti 4 e 5 all'ordine del giorno comunicando l'ufficiale inserimento di Sispi nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). Tale accreditamento è strettamente connesso all'inserimento di Sispi nell'Elenco delle Pubbliche Amministrazioni dell'Elenco ISTAT aggiornato annualmente e oggetto di comunicazione in occasione dello scorso Consiglio di Amministrazione.

L'inserimento nell'indice IPA rappresenta, tra l'altro, il primo passo per tutti gli adempimenti che dovranno essere portati a termine dalla Società al fine di attivare la fatturazione elettronica a partire dalla fine del prossimo mese di marzo.

Proprio su tale argomento la documentazione distribuita dà evidenza sia della comunicazione inviata ai tutti i nostri fornitori per consentire agli stessi di attrezzarsi per continuare a fatturare nei nostri confronti sia delle fasi necessarie per l'adeguamento del nostro sistema di contabilità al dettato normativo in tema di fatturazione elettronica con la tabella all'uopo predisposta dal responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 6. Convocazione Consiglio Comunale 11 e 12 novembre per approvazione Bilancio di previsione 2014 – Relazione Programmatica 2014-2016 del consolidato del Comune

Il Presidente, infine, informa di essere stato convocato alla seduta conclusiva di Consiglio Comunale sui budget 2014 delle Società partecipate e di aver preso parte solo alle fasi iniziali della seduta in quanto oggetto di attenzione e discussione erano, di fatto, i documenti di previsione redatti da AMAP, AMAT e AMG.



Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE