

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 13:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 25 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. Relazione Trimestrale su attuazione budget e piano industriale;
4. Servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo: Capitolato speciale d'appalto e documenti congiunti. Determinazioni conseguenti;
5. Personale; richiesta congedo e part time;
6. Assegno integrazione cassa sede.
- 7 - Garanzia relativa blade acquisti con ordine n°. 125/11
- 8 - Servizio " Blackberry Top Mail " proposta di integrazione.
- 9 - Richieste d'acquisto, ordini e pagamenti.

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Marcello Barbaro, il Sindaco dr. Santo Russo.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 13.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

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

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una nota da parte della Techsystem S.p.A concernente un'offerta di collaborazione riferito all'avviso n. 9 del 20 maggio u.s. emesso dall'Assessorato Regionale della Formazione, col quale prevede, il sostegno alle imprese siciliane per la formazione continua del personale, definita e programmata all'interno di specifici piani formativi che

dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro ammissione. Il CdA delibera di aderire all'offerta sottoposta dando mandato al Presidente di operare di conseguenza.

**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. Relazione Trimestrale su attuazione budget e piano industriale**

Il Presidente introduce il punto ed illustra il documento relativo alla relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di sviluppo per il triennio 2011-2013.

Dopo ampia ed approfondita discussione il CdA, all'unanimità,

approva

integralmente la relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di sviluppo della Sispi S.p.A. per il triennio 2011-2013; dando mandato agli uffici di trasmetterlo al Socio tramite il competente ufficio.

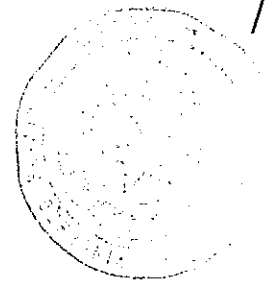
**Punto 4. Servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di Polizia Municipale di Palermo: Capitolato speciale d'appalto e documenti congiunti. Determinazioni conseguenti;**

Vengono esaminati i documenti e, dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità li approva.

Il Presidente sottopone al CdA l'esigenza di determinare i criteri di scelta dei potenziali contraenti ai fini della procedura ex art. 57 comma 6 D.Lgs: 163/2006 proponendone alcuni. Il Vicepresidente ed il Consigliere decidono di rinviare la trattazione sul punto, il Presidente dissente sul rinvio rappresentando l'esigenza di definire al più presto la procedura.

**Punto 5 Personale; richiesta congedo e part time**

Si procede alla discussione del punto 5 e il Presidente invita il dott. Giovanni Arena, responsabile della funzione risorse umane, ad intervenire per relazionare sulla richiesta di congedo parentale non retribuito ai sensi dell'art.4 secondo comma della legge nr. 53/2000 e degli artt. 2 e 3 del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale del 21/07/2000 n. 278 inoltrata, all'ufficio del personale, da parte della dipendente sig.ra Er Reragui Nadia.



Dopo attenta analisi dell'istanza formulata il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

- di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nulla-osta dell'ing. Carlo Buccheri dirigente responsabile della risorsa, il congedo parentale non retribuito per il periodo dal 01 agosto al 30 settembre 2011 alla dipendente Er Reragui Nadia, matricola 201278 dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

**Punto 6 Assegno integrazione cassa sede**

Il Presidente, quindi, introduce il punto 6 riferendo di avere ricevuto una richiesta a mezzo e-mail, da parte del dr. Paolo Paladino, responsabile dell'ufficio Amministrazione e controllo relativo all'emissione di un assegno di €.1.500,00 da utilizzare per la gestione delle piccole spese aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto richiesto e del periodo estivo, all'unanimità,

**Delibera**

Di autorizzare il Presidente all'emissione di un assegno dal conto corrente Aziendale BNL di €. 3.000,00 da utilizzare, esclusivamente, per rimpinguare la cassa economica aziendale.

**Punto 7 Garanzia relativa blade acquisti con ordine n°. 125/11**

Il Presidente, quindi, sottopone all'attenzione del CdA il contratto per il servizio di manutenzione Servicepac IBM relativo all'ampliamento del servizio di manutenzione in garanzia IBM, alla manutenzione base IBM.

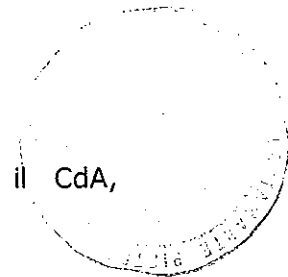
Dopo ampia ed approfondita discussione il CdA, all'unanimità,

approva

integralmente il documento di garanzia (numero di autorizzazione : 2011529919) relativo al blade IBM accentuando i termini e le condizioni riportate; dando mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto.

**Punto 8 Servizio " Blackberry Top Mail " proposta di integrazione**

A questo punto il Presidente, introduce il punto 8 e sottopone al Consiglio la proposta d'integrazione del servizio "BlackBerry Top Mail" ricevuta da Telecom Italia, stante l'avvenuta scadenza della garanzia su tre apparati aziendali



BlackBerry. Dopo ampia lettura e discussione della proposta il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

Di aderire alla proposta acquisendo numero tre apparati Black Berry alle condizioni riportate nella proposta, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto e procedere all'ordine degli apparati con i servizi di garanzia compresi.

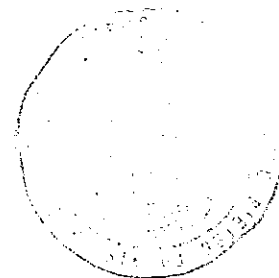
**Punto 9 Richieste d'acquisto, ordini e pagamenti.**

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame del CdA dai dirigenti delle U.O. e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e servizi:

Descrizione	Quantità	Costo Unitario Presunto
Acquisto carburante per furgone	1	50,00
Acquisto cialde caffè	1	60,00
Carburante Alfa 159	1	50,00
Colazione di lavoro x CdA	1	150,00
Carburante motorino	1	5,00
Sanzione per mancato pagamento tasse relativo motoveicolo BJ40223	1	35,15
Pagamento edicola giugno 2011	1	307,50



Batteria per cellulare blackBerry	1	50,00
Caricabatteria x BlackBerry	1	50,00
Elastici a fettuccine	1	100,00
Sistema di ventilazione forzata locali stamperia	1	5000,00

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

A questo punto il Presidente dà lettura delle richieste di pagamento sottoposte all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

Di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato :

- o Ordine di fornitura di servizio n. 108/C/11 relativo al contratto di manutenzione per 12 stampanti Ricoh aficio CL7XXX per il periodo compreso fra 01/08/2011 al 31/07/2013 al costo complessivo di €5.510,00

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

Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a prendere in esame la richiesta di anticipazione su fatture per una somma complessiva di euro 555.300,00 inoltrata dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paladino. Tale anticipazione, secondo la nota redatta dal responsabile della funzione, servirà per far fronte ai pagamenti vari e alla liquidazione delle retribuzioni del mese di agosto 2011.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto dal Presidente e della nota allegata da parte del dr. Paladino, all'unanimità

**delibera**

di autorizzare anticipazioni su fatture per l'importo di euro 555.300,00 presso la BNL, delegando il Presidente per le formalità connesse.

Alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta

**Il Segretario**  


**Il Presidente**  
