

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 10/2019

L'anno 2019, il giorno 29 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30, il sottoscritto dott. Francesco Randazzo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 agosto 2018, presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cettina Martorana ed il Sindaco dott.ssa Sabina Capri, nonché il Revisore Legale, dott. Marco Corsale, con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. Relazioni primo trimestre 2019 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni)
2. Licenza d'uso per i prodotti Iconvert e incombenti
3. Manutenzione software PhaseShift e incombenti
4. Regolamento sulla costituzione dell'Organismo di Vigilanza ex art. 35 dello Statuto e incombenti

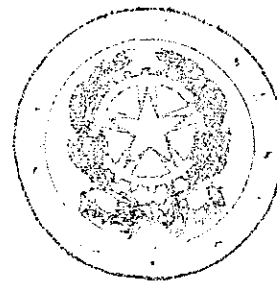
Sul punto 1 – Relazioni primo trimestre 2019 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni)

L'Amministratore Unico

premesse che gli uffici competenti hanno provveduto alla predisposizione delle Relazioni riferite al primo trimestre 2019 su attuazione di budget e piano industriale avendo provveduto all'esame e all'approfondimento degli stessi con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti

ritenuti gli stessi completi nella forma e nei contenuti

visto il termine di trasmissione indicato all'art. 40 del Regolamento Unico dei controlli interni



quanto sopra premesso e considerato

essendone, dunque, informato il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale

DETERMINA

- di approvare la Relazione del primo trimestre 2019 sull’attuazione del budget e del piano industriale, di cui all’art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento

Sul punto 2 – Licenza d’uso per i prodotti Iconvert e incumbenti

L’Amministratore Unico

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dall’Area di Coordinamento, con la RdA n. 214/2019;

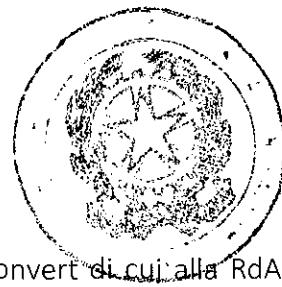
vista la Relazione del RUP all’uopo predisposta, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone di stipulare per un ulteriore anno il contratto di licenza d’uso dei prodotti Iconvert - in scadenza al 27.06.2019 - ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, in deroga al comma 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed ai sensi del comma 516 della medesima;

preso atto delle motivazioni ivi addotte, anche alla luce dell’allegata Relazione tecnica;

avendo provveduto all’esame e all’approfondimento della stessa con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA



- di stipulare il contratto di licenza d’uso dei prodotti Iconvert di cui alla RdA n. 214/19 per un anno, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, in deroga al comma 512 dell’art. 1 della L. 208/2015(Legge di Stabilità 2016) ed ai sensi del comma 516 della medesima,
- di autorizzare il RUP designato e gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alla necessaria procedura.

Sul punto 3 – Manutenzione software PhaseShift e incumbenti

L’Amministratore Unico

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dall’Area di Coordinamento, con la RdA n. 11/C/19;

vista la Relazione del RUP all’uopo predisposta, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone di stipulare per un ulteriore anno il contratto di manutenzione del software PhaseShift- in scadenza al 30.06.2019 - ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, in deroga al comma 512 dell’art. 1 della L. 208/2015(Legge di Stabilità 2016) ed ai sensi del comma 516 della medesima;

preso atto delle motivazioni ivi addotte, anche alla luce dell’allegata Relazione tecnica;

avendo provveduto all’esame e all’approfondimento della stessa con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- di stipulare il contratto di manutenzione del software PhaseShift di cui alla RdA n. 11/C/19 per un anno, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai



sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed ai sensi del comma 516 della medesima,

- di autorizzare il RUP designato e gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alla necessaria procedura.

Sul punto 4 – Regolamento sulla costituzione dell'Organismo di Vigilanza ex art. 35 dello Statuto e incumbenti

L'Amministratore Unico

premessi che

come noto, la Società è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;

in tal senso l'Organismo di Gestione ha provveduto nel tempo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;

le regole per la costituzione di tale Organismo sono contenute all'interno del suddetto Modello Organizzativo;

visto che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto societario in data 04.06.2018 è stata introdotta la previsione che detto Regolamento sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

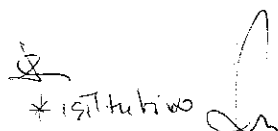
essendosi nel frattempo resi necessari alcuni adeguamenti ed aggiornamenti a tali regole;

visto il documento "Regolamento ^{di} costitutivo" dell'Organismo di Vigilanza all'uopo predisposto dagli uffici competenti;

quanto sopra visto e considerato

essendone, dunque, informato il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale

DETERMINA


* costitutivo

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo

Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 – PALERMO – P.IVA 03711390827

131



- di approvare il “Regolamento istitutivo” dell’Organismo di Vigilanza e di sottoporre lo stesso, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto societario, all’Assemblea dei Soci per la sua adozione.

IL SEGRETARIO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*

L'AMMINISTRATORE UNICO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*