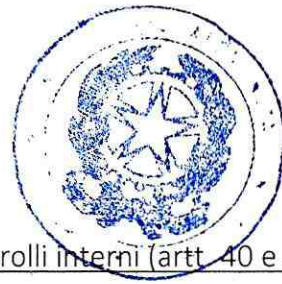


VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 2/2019

L'anno 2019, il giorno 25 gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30, 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, presente l'intero Collegio Sindacale, invitati con e-mail del 21 gennaio u.s., e con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 40 e 41) e Statuto (art. 24):
 - a. Report trimestrale su attuazione budget e piano industriale (art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni)
 - b. Relazione semestrale su andamento situazione economico-finanziaria con l'evidenza dei risultati della gestione ordinaria, straordinaria e complessiva e con l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget annuale (art. 24 c. 5 lett. a), d) ed e) e cc. 6 e 7 dello Statuto)
 - c. Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12 (art. 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e Asseverazione prospetto di verifica crediti/debiti
2. Contratto d'uso della piattaforma Hexagon e rinnovo del developing partner subscription e incumbenti
3. Progettazione ed implementazione restyling portale scuola del Comune di Palermo e incumbenti



Sul punto 1 – Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 40 e 41) e Statuto (art. 24)

L'Amministratore Unico

premessò che gli uffici competenti hanno provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti:

- a. Report trimestrale su attuazione budget e piano industriale (art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni)
- b. Relazione semestrale su andamento situazione economico-finanziaria con l'evidenza dei risultati della gestione ordinaria, straordinaria e complessiva e con l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget annuale (art. 24 c. 5 lett. a), d) ed e) e cc. 6 e 7 dello Statuto)
- c. Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12 (art. 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e Asseverazione prospetto di verifica crediti/debiti

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 nella nota del Settore Società Partecipate nella nota prot. 27642 del 14.01.2019

quanto sopra premessò, visto e considerato

essendone, dunque, informato il Revisore legale nonché Collegio Sindacale, con il quale, peraltro, si è al riguardo svolto un confronto nel corso dell'odierna riunione,

DETERMINA

- di approvare i documenti elencati in premessa alle lett. a., b. e c., provvedendo alla trasmissione della situazione analitica delle partite creditorie e debitorie di



- cui alla lett. c) al Revisore Legale al fine di dar corso alle necessarie asseverazioni, laddove richieste;
- di trasmettere tutti i documenti di cui alle lett. a., b. e c., corredati delle connesse asseverazioni laddove richieste, agli uffici comunali competenti.

Sul punto 2 - Contratto d'uso della piattaforma Hexagon e rinnovo del developing partner subscription e incumbenti

L'Amministratore Unico

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dall'Area di Coordinamento, con le RdA nn. 15/2019 e 18/2019;

vista la Relazione del RUP all'uopo predisposta, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone di stipulare il contratto d'uso della piattaforma Hexagon M.App Enterprise e di rinnovare, anche per il 2019, il contratto di Developing Partner Subscription ricorrendo, per entrambe le acquisizioni, alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima;

preso atto delle motivazioni ivi addotte, anche alla luce delle allegate Relazioni tecniche;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento delle stesse con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- di stipulare il contratto d'uso della piattaforma Hexagon M.App Enterprise e di rinnovare anche per il 2019 il contratto di Developing Partner Subscription di



cui alle RdA nn. 15/2019 e 18/2019, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima,

- di autorizzare il RUP designato e gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alle necessarie procedure.

Sul punto 3 - Progettazione ed implementazione restyling portale scuola del Comune di Palermo e incumbenti

L'Amministratore Unico

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dall'Area di Coordinamento, con la RdA n. 702/2018;

vista la Relazione del RUP all'uopo predisposta, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone di affidare l'attività di progettazione ed implementazione restyling portale scuola del Comune di Palermo 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 e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima;

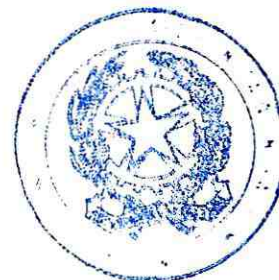
preso atto delle motivazioni ivi addotte, anche alla luce delle allegare Relazioni tecniche;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento delle stesse con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

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



- di affidare l'attività di progettazione ed implementazione restyling portale scuola del Comune di Palermo di cui alla RdA n. 702/2018, 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 e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), 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.

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*