

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di maggio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 15 maggio 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. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
4. Informativa sulle procedure d'acquisto;
5. Organizzazione del Personale;
6. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti, richiesta di anticipazione;
7. Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione sul Lavoro;

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Santo Russo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.15 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa i presenti che l'assemblea dei soci regolarmente e tempestivamente convocata per i giorni 28 aprile e 10 maggio 2012 avente all'OdG l'approvazione del bilancio 2011 è andata deserta in tutt'e due le date.

Inoltre, sul punto, è pure pervenuta in data 17 maggio 2012 una nota delle segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGIL prot. Sispi 36/12 riguardante il premio di risultato conseguente all'approvazione del medesimo bilancio.

A questo punto interviene alla seduta il sindaco dr. Marcello Barbaro.

Pertanto, l'organo amministrativo rileva la necessità di convocare, nuovamente, l'assemblea dei soci col medesimo ordine del giorno di quella convocata per le date 28 aprile e 10 maggio 2012 ed, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di convocare presso la sede sociale della Sispi S.p.A l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria per il 27 giugno 2012 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 luglio 2012 alle ore 16.30, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno :

- 1) provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 1;
- 2) Indennità di risultato 2011 e 2012 degli Amministratori.

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio che l'INPS Sede di Palermo ha inoltrato alla Sispi avviso di addebito per un mero errore materiale nella redazione del modello DM10. Il Presidente precisa, ancora, che già con posta elettronica certificata la Sispi aveva provveduto a chiedere all'INPS la revoca in autotutela del detto avviso per evitare di dovere ricorrere al Giudice del Lavoro per l'annullamento dell'avviso, stante che tutte le somme dovute erano state regolarmente erogate dalla Sispi.

Poiché entro l'ultimo giorno del termine di quaranta giorni utile per impugnare l'avviso e nonostante i numerosi solleciti all'INPS, non è pervenuto lo sgravio richiesto, il Presidente, al solo fine di tutelare le evidenti ragioni della Società, ha provveduto a nominare l'avv. Federica Dolce per ottenere l'annullamento giudiziale dell'avviso di addebito n.59620120000080042 000. Il Consiglio, condividendone le ragioni, ratifica l'operato del Presidente e la nomina dell'avv. Federica Dolce per il contenzioso sopra illustrato.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti, dandone lettura, della nota prot. Sispi 12/2016 del 02 aprile 2012 pervenuta da parte del Commissario straordinario del Comune di Palermo prot. n.2180 del 29 marzo 2012.

Alle ore 17.50 il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci lascia la seduta.

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 delle due sedute precedenti e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;

Il Presidente introduce il punto richiamando il parere reso dall'avv. Surdi su alcuni punti dei documenti esitati dal gruppo di lavoro incaricato.

Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, delibera

- l'affidamento fino alla scadenza della convenzione (25 giugno 2014) del servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alla legge sulla circolazione stradale e dei connessi servizi di archiviazione temporanea e rendicontazione;
- di dare mandato al Presidente di adottare gli atti di gara nonché a porre in essere gli atti necessari all'indizione della stessa.

Alle ore 18.30 il sindaco dr. Santo Russo lascia la seduta.

Punto 4. Informativa sulle procedure d'acquisto;

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno e sottopone all'attenzione del consiglio il verbale della commissione acquisti redatto con lo scopo di determinare la base d'asta della gara per l'acquisizione del Sistema Storage IBM DS8800, invitando contestualmente ad intervenire sull'argomento, rispettivamente, la d.ssa Zaira Cintola e l'ing. Annunziata Valbonesi nella qualità di RUP per relazionare in merito all'iter amministrativo inerente l'acquisto del Sistema di Storage. L'ING. Valbonesi, in particolare, riferisce quanto segue: con e-mail del 4 maggio 2012 (prot. Sispi n. 12/2708), IBM Italia ha confermato che il prezzo di listino del Sistema DS8800 è pari a € 557.366,30 oltre IVA e ha ribadito la validità dell'offerta economica di cui alla nota del 2 marzo 2012 (prot. Sispi n. 12/1672) pari a € 160.000,00 oltre IVA (ivi inclusi i necessari servizi di installazione e configurazione, nonché il software 'di base' relativo), condizionata ad un ordine emesso entro il 15 maggio 2012 in favore del Business Partner ELMI srl, individuato dalla stessa IBM quale

“unico a poter garantire tale prezzo di offerta essendo l’unico Business Partner in Sicilia certificato per la rivendita ed installazione di questa tipologia di prodotto”. Il 18 maggio 2012, la Commissione Acquisti incaricata dei lavori inerenti il succitato iter amministrativo ha redatto il verbale che contiene, tra l’altro, l’analisi dei seguenti possibili percorsi per l’affidamento della fornitura.

A questo punto, il Consiglio acquisite tutte le informazioni necessarie, considerando la rilevanza e l’opportunità per la Sispi S.p.A. dell’acquisizione del Sistema di Storage IBM DS8800 e tenuto conto delle esigenze operative inerenti l’avanzamento delle attività sul Progetto Sesamo, nonché dell’esigenza di approvvigionarsi del Sistema in tempi brevi, tenendo conto della determinazioni della Commissione Acquisti, sentito, anche, il parere del Collegio Sindacale il quale ritiene che sia possibile effettuare l’acquisizione diretta ad un prezzo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, all’unanimità

Delibera

di procedere all’acquisto del Sistema Storage IBM DS8800 tramite affidamento diretto in base all’art. 57, c. 2, lett. b del Codice Appalti, dando mandato agli uffici preposti ad predisporre l’iter per l’acquisizione dell’apparecchiatura.

Il Presidente alle ore 19.30 lascia la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Punto 5. Organizzazione del Personale;

Il CdA delibera il rinvio della trattazione del punto e la sospensione del deliberato del 27 marzo u.s..

Punto 6. Trasmissione offerte, richieste d’acquisto e pagamenti, richiesta di anticipazione;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno ed invita ad intervenire l’ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle richieste di acquisto di materiale hardware e software da utilizzare per la realizzazione dei progetti già approvati. Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità

Delibera

Di autorizzare l’acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

Commessa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Costo presunto (senza IVA)
E401	Lettore LBN	Solari	Ufficio URIPE, e Sistemi Informativi	1.100,00
E402	n. 2 NAS - Sistema di archiviazione	Offerta Concorrenziale	Ragioneria Generale	5.000,00
E403	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi Educativi	1.600,00

E403	n. 1 Switch	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi Educativi	600,00
V102	n. 100mila buste verdi	Postel	Polizia Municipale - Gestione illeciti della strada	2.200,00
V102	n. 100mila cartoline mod. 23L	Postel	Polizia Municipale	4.000,00
E395	Servizio Presidio Telefonico e telematico - ballottaggio	SIPAL	Servizi Demografici	980,00
		Totale		15.480,00

E401	Fornitura Lettore LBN ed integrazione punti e/d	Ufficio URIPE, e Sistemi Informativi	Adeguamento cablaggio Strutturato	2.200,00
E402	Fornitura di Sistemi di archiviazione NAS	Ragioneria Generale	Adeguamento hardware	5.957,33
E403	Servizio Asili Nido- cablaggio di alcuni locali presso Palazzo Palagonia	Settore Servizi Educativi	Adeguamento cablaggio Strutturato	3.496,66

Ed inoltre;

185 / BUSTE VERDI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI	6.200,00
160 / UPGRADE SOFTWARE	280,00
2 / MONITOR	5.150,00
184 / BOCCIONI ACQUA	7.825,00
181 / BUSTE A SACCO	420,00
139 / TONER	1.920,00
171 / TONER	2.820,00
161 / TONER	231,00
175 / CARTA BIANCA LASER	3.000,00
145 / HARD DISK	4.964,00
146 / FOTORC. XEROX	1.890,00
157 / CARTUCCE	480,00
137 / ALIMENTATORI	2.500,00
138 / MEMORIE	2.830,00
154 / ALLIED TELESIS 800S/24PORTE	4.700,00
144 / CAVI	1.550,00
172 / INVIO TELEMATICO BILANCIO	1.000,00
27 / C RINNOVO LICENZA D'USO RED HAT LINUX	15.000,00
26 / C RINNOVO LICENZE RED HAT	720,00
141 / BLADE SERVER	14.000,00
163 / STAMPANTE LASER	1.250,00
165/ SWITCH	500,00

158 /	MANUTENZIONE ALFA	1.300,00
132 /	BLADE CENTER	10.000,00
131 /	BLADE SERVER	20.000,00
12 / C	ABBONAMENTO GUIDA LAVORO	410,00
16 / C	MANUALE OPERATIVO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	400,00
15 / C	CD DORITTO E PRATICA DEL LAVORO	350,00
143 /	STAMPANTI LASER	32.000,00
136 /	MATERIALE ASSISTENZA TECNICA	8.650,00
229 /	RIPARAZIONE MODULO FR	240,00
134 /	TELEFONO SPECIALE NORTEL	500,00
186	MESSA IN SICUREZZA CANCELLO	300,00
117	RINNOVO ABBONAMENTO LE SOCIETA'	230,00
193	2 PC PORTATILI	3.000,00
183	INTERVENTO DI RIPARAZIONE	200,00
187	TONER PER USO SISPI	2.000,00
190	REPERIBILITA' TELEFONICA BALLOTTAGGIO	970,00
188	TONER KYOCERA	12.693,00
33	TONER	2.620,00
189/	TONER	24.489,92
28/C	POLIZZA RC AMMINISTRATORI E SINDACI	4.100,00

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

Inoltre, il Vicepresidente, 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

- o Il pagamento a favore di Telecom € 4.911,52 saldo di bollettini di c/c postale e fonia per linee telefoniche;
- o L'emissione di assegno di conto corrente per un importo di €. 250,00 al fornitore Mineo a seguito di riparazione hardware su notebook.

Il Presidente, infine, sottopone all'attenzione del Consiglio, la situazione finanziaria ad oggi della Società 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 maggio 2012 e

per il pagamento dei fornitori, chiede che venga autorizzata dal CdA la necessaria richiesta di anticipazione sulla fattura nr. 04 del 2012 per l'importo pari € 555.300,00.

Dopo lettura del suddetto documento ed un'ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulla fattura n. 04 del 2012 per l'importo pari € 555.300,00.

Punto 7. Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione sul Lavoro;

Il CdA, all'unanimità, delibera di nominare quale Responsabile del servizio prevenzione e protezione sul lavoro il dott. Giovanni Arena, responsabile della Funzione risorse umane.

Alle ore 19.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Vicepresidente