

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 19 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata inviati il 17 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 (ex art. 6 del Reg. Controllo Analogico)
4. Relazione semestrale su andamento situazione economica-finanziaria e patrimoniale (ex art. 6 del Reg. Controllo Analogico ed ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto).
5. Personale: richieste di Part Time
6. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

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

Sono assenti giustificati il presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco, il Sindaco dr. Santo Russo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.35 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1 Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, nell'aprire la seduta, prima di iniziare i lavori chiede a tutti i presenti di osservare un minuto di silenzio in suffragio della memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta uccisi barbaramente dalla mafia e di cui oggi ricorre l'anniversario. Tutti i presenti si associano e viene osservato un minuto di silenzio.

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 seduta precedente e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Reg. Controllo Analogico);

Alle ore 17.50 interviene in audioconferenza il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco

Si passa alla discussione del punto 3 all'ordine del giorno relativo all'approvazione della relazione trimestrale sull'attuazione del budget e piano industriale e, viene invitato ad intervenire l'ing. Carlo Buccheri al fine di illustrare i contenuti, riferiti alle sue competenze, riportati sulla relazione. Dopo un'ampia analisi e discussione del documento il consiglio all'unanimità

Delibera

- di approvare la relazione trimestrale sull'attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogico") e da mandato al Presidente di autorizzare gli uffici alla trasmissione dello stesso al Comune di Palermo.

Punto 4 Relazione semestrale su andamento situazione economica-finanziaria e patrimoniale (ex art. 6 del Reg. Controllo Analogico ed ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto);

Il Presidente sottopone all'attenzione del consiglio la relazione semestrale relativa all'andamento economica e finanziaria e patrimoniale e, a tal proposito invita a relazionare sul contenuto del documento il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino. Dopo un'ampia lettura e discussione del suddetto documento il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare integralmente Relazione semestrale su andamento situazione economica-finanziaria e patrimoniale (ex art. 6 del Reg. Controllo Analogico ed ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto) e da mandato al Presidente di autorizzare gli uffici alla trasmissione dello stesso al mezzo e-mail al Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, al Sindaco dr. Santo Russo e, brevi mano, poiché presenti durante la riunione di consiglio, al Sindaco dr. Marcello Barbaro, al Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante per gli adempimenti di legge per poi, successivamente, trasmetterla al Comune di Palermo per l'approvazione del Socio.

Alle ore 18.45 il Vice Presidente Gambino lascia la seduta.

Punto 5 Personale: richieste di Part Time,

Si procede alla discussione del punto 5 e il Presidente invita il responsabile della funzione risorse umane ad intervenire per relazionare sulle richieste di part time giunte all'ufficio del personale dai dipendenti : Gualtiero Surdi, Giovanna Ruggirello, Agata Nicita, Claudia Alotta, Loredana Rottino e Ivana Ragni. Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

Delibera

Di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nullaosta del responsabile della U.O. ing. Carlo Buccheri, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per il dipendente Gualtiero Surdi a partire dal 1° Agosto e fino al 30 settembre 2012 e, di prorogare il rapporto di lavoro part-time alle seguenti lavoratrici : Giovanna Ruggirello,

Agata Nicita, Claudia Alotta, Loredana Rottino e Ivana Ragni dal 1° Agosto e fino al 30 settembre 2012; dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

Alle ore 19.05 il Sindaco dr. Marcello Barbaro si allontana dalla seduta e, contestualmente il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco interrompe l'audioconferenza.

Punto 6 Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Il Presidente, quindi, sottopone all'attenzione del Consiglio le richieste di trasmissioni offerte e di acquisto di materiale hardware e software, sottoposte dall'ing. Morreale, da utilizzare per la realizzazione dei progetti già approvati.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

Di autorizzare la trasmissione delle suddette offerte per un importo complessivo di €. 7.893,32

E408	Adeguamento sistema informativo – assessorato al bilancio	Ragioneria generale	Adeguamento hardware	7.893,32
------	---	---------------------	----------------------	----------

E di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

- o 259 1.500,00 scanner HP Scanjet 7500 - Progetto PO02
- o 257 300,00 UPS 1100 VA 600W Controllo USB tipo eco power - Progetto PO02
- o 255 2.000,00 servizio di assistenza per n 6 climatizzatori Under marca Uniflair modello Amico, n. 1 climatizzatore Under marca ClimaSystem, n. 60 split delle migliori marche da 9.000 a 24.000 Btu - periodo: 01/08/2012 - 31/12/2012
- o 254 750,00 hardware per assistenza tecnica - batterie al piombo 12 Volt
- o 253 350,00 n. 1 licenza software Solari - Term Talk 3
- o 252 3.000,00 hardware ricondizionato garantito per assistenza tecnica monitor
- o 251 1.280,00 n. 8 licenze software Microsoft Access 2010 Government
- o 250 900,00 hardware per assistenza tecnica
- o accessori per stampanti Lexmark (gommini e pick-up roller)
- o 249 4.800,00 n. 6 lettori badge LBX 2790
- o 247 160,00 ampliamento impianto elettrico sede integrazione RdA 212/2012 revisione costo presunto da € 130,00 a € 160,00.
- o 231 secondo minimi tariffari gara 2012 per il servizio di notifica delle multe del Comune di Palermo consulenza per predisposizione atti di gara.
- o 230 secondo minimi tariffari gara 2011 per il servizio di notifica delle multe del Comune di Palermo assistenza legale per ricorso di Poste Italiane al TAR di Palermo.
- o 202 5.760,48 manutenzione ascensore e montacarichi sede revisione costo presunto da € 5.160,00 a € 5.760,48

- o 41C secondo minimi tariffari assistenza legale per la causa promossa dal dipendente A.R.

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

Inoltre, il Presidente, 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 dei presenti

Delibera

Il pagamento a favore di :

- o Arti Grafiche Giordano 7.852,90
- o Azienda Universitaria Policlinico 1.008,00
- o BASYS SRL 3.786,48
- o Bowe Systec 1.809,63
- o Brugnano 4.291,87
- o C.H.P. 624,00
- o C. H. Ostefeld Servizi 2.700,72
- o Chloride 4.101,90
- o CPM Marketing 18.029,00
- o Day Ristoservice 18.354,44
- o DATA MANAGEMENT - PA SpA 15.288,00
- o DATA MANAGEMENT HRM 10.514,44
- o DATA STUDIO S.N.C. 11.510,91
- o ECO LASER INFORMATICA SRL 3.242,80
- o Edenred Italia 17.062,46
- o ELETTRONICA ALOISIO & C. 1.500,00
- o EMC 7.793,34
- o Fastweb 50.000,00
- o GE Noleggi 13.128,25
- o Grafiche S.Marco 11.979,00
- o GruppoMega 701,80
- o I.A.N.SRL 24.390,90
- o IASI 37.701,60
- o IBM ITALIA SPA 55.185,84

- INTERGRAPH ITALIA L.L.C. 6.444,07
- Intercom 2.124,76
- KSM SPA 56.393,28
- KSM Service 8.808,80
- L.B. Clima 9.812,70
- Meditel Data 36.255,25
- Neopost 907,50
- Nel Diritto Editore 340,00
- NTS Project 33.349,50
- OCÈ-ITALIA S.P.A. 5.898,71
- OR.COM. srl 4.830,00
- OTIS SERVIZI SRL 3.250,22
- Palazzolo Serafino 791,07
- P&Gsoft 14.824,92
- Playtek 20.901,78
- Riter 14.032,05
- Servizi Ambientali srl 7.517,10
- Sicilsat 10.000,00
- SINCRONET SRL 28.048,10
- Sir Safety 1.671,01
- SOLARI DI UDINE SPA 18.630,37
- STS Software 363,00
- TIPOGRAFIA AUSONIA SRL 12.128,75
- Tipografia Zangara 2.444,20
- Unicredit Factoring 236,47
- Wind 3.662,80
- XENIA PROGETTI srl 25.200,00
- Wolters - Ipsoa 118,09
- XEROX S.P.A. 50.000,00
- Avv. Federica Dolce 913,60
- Avv. Turrisi Alberto 1.089,65
- Università degli studi di palermo 15.000,00

- o €. 4.864,00 - fattura Telecom;
- o €. 6.025,00 - Polizza Assicurativa Generali Elettronica;
- o €. 5.500,00 - acconto Ft. E-Capital;
- o €. 6.163,14 - acquisto materiale per l'assistenza tecnica.;
- o €. 316,00 - edicola coglitore - Quotidiani.

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

Il Presidente, quindi, su richiesta del responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino sottopone all'attenzione del Consiglio una richiesta di anticipazione su fattura per un importo di €. 555.300,00 al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di agosto 2012 e per il pagamento dei versamenti a favore di Poste Italiane per l'invio degli atti giudiziari. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulla fattura n. 18 del 2012 per un importo di €. 555.300,00.

Alle ore 19.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente