

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Amm. 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 18 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. Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti
4. Organizzazione del lavoro e del Personale
5. Pagamenti
6. Varie ed eventuali

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

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci prende parte all'odierna riunione in audio conferenza.

Sono assenti giustificati il Sindaco dr. Marcello Barbaro e il revisore legale dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa che in data odierna si è tenuta una riunione presso la direzione generale; in tale incontro, il direttore, con riferimento alle pregresse richieste della Sispi del 22 marzo e 28 aprile uu.ss., ha riferito la volontà dell'Amministrazione Comunale di sondare la disponibilità del personale comunale avente la qualifica necessaria di messo comunale o vigile urbano per lo svolgimento dell'attività di notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale fino all'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica avente tale oggetto.

A seguito di quanto riferito dal Presidente il CdA, dopo ampia discussione ed all'unanimità, prende atto della disponibilità ora dimostrata e, nelle more che vengano affrontate le connesse questioni giuridiche ed economiche, conferma la propria delibera presa sull'argomento nella seduta del 05 luglio u.s. dando mandato al Presidente di procedere in tali termini.

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. Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti.

Alle ore 18.15 il Sindaco dr. Santo Russo si allontana dalla seduta.

Il Presidente, introduce il punto e chiama l'ing. Salvatore Morreale responsabile della U.O. Sviluppo e l'ing. Carlo Buccheri responsabile della Conduzione Tecnica per relazionare sull'argomento. L'ing. Morreale ribadisce quanto riportato nella sua relazione e proposta, già illustrata nelle scorse sedute del 12 e 18 luglio u.s.; l'ing. Buccheri Carlo concorda sulla priorità dell'acquisto al più presto del sistema di stampa ed imbustamento.

L'ing. Morreale conferma che il sistema integrato proposto dà garanzia di funzionalità e compatibilità fra loro dei vari macchinari.

A questo punto il Presidente, sulla base di quanto ribadito e relazionato dalle funzioni aziendali coinvolte, sottolineando l'urgenza e la necessità di dotare l'azienda, al più presto, di un sistema di stampa ed imbustamento, mette ai voti la proposta di acquisto del sistema integrato di stampa ed imbustamento composto da stampante, imbustatrice ed incollatrice e relativi softwares come da progetto redatto dall'ing. Morreale, anche al fine di accelerare i sistemi di stampa ed imbustamento.

Il CdA dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

di acquistare un sistema integrato di stampa ed imbustamento come da progetto redatto dall'ing. Morreale, dando mandato al Presidente di procedere ai relativi acquisti avvalendosi, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip.

Punto 4. Organizzazione del lavoro e del Personale

A questo punto, il Presidente introduce l'argomento riferendo della richiesta di part time ed aspettativa della dipendente Nadia Er Ragraui posta all'attenzione del CdA dall'ufficio del personale; il CdA, nell'attesa di approfondire alcune connesse questioni giuridiche, decide di affrontare l'argomento nella prossima seduta.

Punto 5 Pagamenti

A questo punto si passa alla trattazione del punto 5 e 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 Saldo fattura fastweb - €.3.477,79;
- o Quota Assicurazione dr. Marcello Barbaro - €.50,00;
- o Pagamento delle quote dei fondi pensione integrativi - 1.134,89.

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

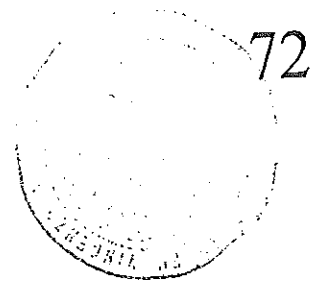
Punto 6 Varie ed eventuali

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame 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
Microsoft Professional	Windows	7	10	90,00
Microsoft Office Home and Business 2010			10	140,00
Microsoft Client License	Access		10	18,00



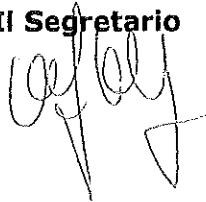
Smaltimento Monitor	70	0,50
Smaltimento Apparecchiature	20	0,40
Stampante Laser A4	7	130,00
Carta A4 Risma	300	2,60
Gruppo Fusore Aficio 7200	1	370,00
Epson stylus d92/s20/d120 (Ciano, Magenta,nero,giallo)	30	7,80
Sostituzione scheda elettronica aperture porta CED	1	500,00
Sostituzione Maniglione ed elettroserratura	2	225,00
Rinnovo certificato SSL per commonname	1	895,00
Cellulari x sostituzione apparati guasti	5	400,00
Riparazione motocicli targati X3D9S3,X3D9S5	1	600,00
Autorizzazione Acquisto - Colazione di Lavoro	1	52,00
Pellicola oscurante per stanza vice presidente	1	500,00
Autorizzazione Acquisto - Piastra e bauletto per motociclo targato 92ZES	1	100,00

Pneumatico anteriore e parafango motociclo 9A1GG	1	100,00
Fascicoli Elettorali Maschi	15000	0,046
Fascicoli Elettorali Femmine		

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

Alle ore 21.15 non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

