

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 199

Oggi, 09 febbraio 2022 alle ore 15:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale del C.d.A. del 22/12/2021 e del 26/01/2022;
- 2) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) Avviso n. 2/2021, valutazione degli esiti del supplemento istruttorio richiesto al NdVT – deliberazioni conseguenti;
- 4) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 5) nomina di un nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di membro dimessosi;
- 6) personale dipendente – deliberazioni conseguenti;
- 7) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Bignami.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è da ritenersi valido e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

La seduta si svolge in modalità audio-video conferenza.

Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, appurato che gli stessi riescano a partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada e dichiara aperta la seduta, accertato, altresì, che quest'ultimo percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

****OMISSIS ****

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante: acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti. Il Presidente cede la parola al Direttore per trattare il punto all'ordine del giorno relativo alle acquisizioni di servizi e forniture. Quest'ultimo informa il Consiglio che, ai fini della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, è stato predisposto un fascicolo i cui contenuti, già anticipati ai singoli consiglieri, sono definiti all'allegato C) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori di cui al punto 4.0":

****OMISSIS ****

4.3. affidamento della fornitura di n. 40 licenze di Microsoft Office 365 Business Premium comprensive di Assistenza Base;

****OMISSIS ****

Il Direttore procede con la trattazione del punto 4.3. affidamento della fornitura di n. 40 licenze Microsoft Office 365 Business Premium comprensive di Assistenza Base mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,

lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, e di cui al CIG ZD03505AE8. Vengono visionati, dunque, i documenti di gara, in particolare, la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare la procedura identificata con CIG ZD03505AE8 nonché la proposta del RUP di affidamento e di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, alla società TIM S.p.A., CF e PIVA 00488410010, con sede in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, operatore economico di indiscussa esperienza, la fornitura di n. 40 Licenze CSP Microsoft Office 365 Business Premium comprensive di Assistenza Base, per la durata di 1 anno, per l'importo complessivo di euro 5.040,00 (euro cinquemilaquaranta/00) oltre IVA di legge;

- di disporre, per il tramite di verbale sottoscritto dal Rup, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge n. 76/2020 e s.m.i. prima della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; di esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del d. lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto infra 40.000 euro, ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 e s.m.i., e OE di comprovata solidità;

- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Fondo al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 8) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16.35.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada