

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione Seduta del 16 giugno 2020

Il giorno 16 giugno 2020 alle ore 12:00, presso i locali in via Cesare Battisti n. 198, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni.
3. Personale amministrativo e tecnico.
4. Programmazione didattica a.a. 2020/2021.
5. Bilancio di Esercizio 2019: approvazione.
6. Assestamento del Bilancio di Previsione 2020.
7. Bilancio di Previsione 2020: variazioni.
8. Forniture varie.
9. Nomina Consegretario beni mobili.
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Prof. Nicola MATTOSCO	Presidente
Prof.ssa Donatella FURIA	Direttore
Prof. Massimo CIAFREI	Rappresentante Docenti collegato in Call Conference

Si prende atto che ad oggi il Ministero non ha ancora provveduto alla nomina del rappresentante del M.I.U.R. e del rappresentante degli Studenti.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo il Direttore Amministrativo f.f., dott. ssa Simona Pietroniro.

Su invito del Presidente e del Direttore amministrativo f.f., inoltre, partecipa alla seduta l'Assistente amministrativo assegnato al Supporto agli Organi di Governo e al Personale, dott.ssa M. Antonietta Sacchetti, con il compito di redigere materialmente la bozza del presente verbale.

Il Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti dichiara aperta la seduta.

O m i s s i s

8) Forniture varie

Il Presidente, sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della richiesta ratifica, ai sensi delle disposizioni contenute in materia nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, le disposizioni con cui ha autorizzato gli acquisti di beni e servizi ordinate in contesto di emergenza epidemiologica. Quindi procede con l'illustrazione delle seguenti singole procedure:

1. Con prot. 487/A1/2020 del 04/05/2020, al fine di garantire la continuità del servizio soprattutto in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 ha disposto ed autorizzato, il rinnovo dell'incarico di RSPP al Geom. Luigi Diodato per la durata di un anno;
2. Con prot. 746/A1 del 21/04/2020, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/2020 e della Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere ad un adeguato approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali anti-covid previsti dal suddetto DPCM, ha disposto ed autorizzato l'acquisto di n. 100 mascherine filtranti FFP2 e di n. 1000 mascherine chirurgiche monouso;

3. Con prot. 888/A1 del 19/05/2020, ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 26/04/2020 e della Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere ad un adeguato approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali anti-covid previsti dal suddetto DPCM, ha disposto ed autorizzato l'acquisto di n. 1 pannello divisorio in plexiglass della dimensione 95x65 e n. 2 pannelli divisori in plexiglass delle dimensioni 70x50;
4. Con prot. 545/A1 del 20/03/2020, Il Presidente ha richiesto alla MPS S.p.a. con sede in Pescara alla Viale Giovanni Bovio n. 71, la proroga del servizio di Tesoreria fino al 30.06.2020, poiché a causa dell'improvviso stato di emergenza epidemiologica intervenuta durante la procedura di individuazione del nuovo Istituto Tesoriere, l'Istituto non ha ricevuto alcuna proposta dalle Banche invitate.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la presentazione del Presidente,

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 indicante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 4/05/2020;

Vista la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 798 del 4 maggio 2020,

all'unanimità delibera di ratificare gli acquisti come autorizzati dal Presidente. **(delibera n. 40)**

Rinnovi contratti di forniture di beni e di servizi

Il Direttore Amministrativo sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della richiesta ratifica, ai sensi delle disposizioni contenute in materia nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, le disposizioni con cui, dall'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, e comunque dal 1 gennaio 2020, il Presidente ed il Direttore, ognuno per la propria competenza, hanno autorizzato acquisti di forniture di beni e di servizi. Quindi procede con l'illustrazione delle seguenti singole procedure di acquisto di beni e servizi e di rinnovo di fornitura di servizi:

1. Con prot. 319/A2, il Direttore, ha disposto ed autorizzato l'intervento della ditta Di Giampaolo S.r.l. per la disostruzione della rete fognaria, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti che si trovavano a fare lezione nel plesso B dell'Istituto;
2. Con prot. 95/A2 del 21/01/2020, il Direttore ha disposto, ora per allora, la fornitura del servizio di noleggio con conducente di n. 1 autobus da 50 pax per il giorno 28/01/2020 al fine di condurre alcuni studenti dell'ISIA di Pescara presso la sede della società LAS per una visita didattica diretta dalla prof.ssa Ciccotti;
3. Con prot. 366/A1 del 19/02/2020 il Presidente ha disposto ed autorizzato l'intervento da parte della ditta Passeri S.r.l. per l'ampliamento della rete Internet e Wireless ed il rinnovo della licenza Watch Guard Total Security Suite;
4. Con prot. 309/A1/2020 il Presidente ha disposto la stipula con la ditta Accord Ascensori S.r.l. di un contratto di manutenzione ordinaria per n. 3 impianti elevatori presenti nella sede dell'Istituto;
5. Con prot. 831/A1 del 11/05/2020 il Presidente ha disposto ed autorizzato il rinnovo con la ditta Isidata S.r.l. del servizio di conservazione digitale a norma per l'annualità 2020/2021 con decorrenza dal 19/05/2020 e scadenza al 18/05/2020;
6. In data 26/05/2020, il Presidente ha stipulato un contratto di manutenzione degli estintori con la ditta OVREMA Estintori S.r.l., già fornitrice del servizio per gli anni antecedenti.

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo;

Esaminata la documentazione relative alle ordinate procedure di acquisti di beni e servizi e

Visto di rinnovo di forniture di servizi;
il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019;

all'unanimità delibera di ratificare gli acquisti come autorizzati dal Presidente e dal Direttore.
(delibera n. 41)

O m i s s i s

Progetto per utilizzo Fondo ministeriale

Il Direttore espone ai presenti la necessità di realizzare un ulteriore ampliamento della rete wireless dell'infrastruttura ICT destinata esclusivamente agli studenti, che li separi dalla rete utilizzata dagli uffici amministrativi al fine di rendere più veloce e sicura la navigazione internet per entrambi gli utenti. Propone di finanziare la spesa per la realizzazione del suddetto ampliamento con fondi ministeriali di prossima assegnazione e di affidarne la realizzazione alla Ditta Passeri S.r.l. come da progetto presentato in data 11/06/2020 prot. 144.

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019;

all'unanimità delibera di procedere all'ampliamento della rete wireless dell'infrastruttura ICT, anche nei nuovi spazi disponibili, destinata esclusivamente agli studenti e di affidare la realizzazione del lavoro alla Ditta Passeri S.r.l.

(delibera n. 43)

Il Presidente riferisce ai presenti che è necessario procedere ad una ulteriore proroga del Servizio di Tesoreria affidato alla banca Monte Paschi Siena S.p.a. - Agenzia di Pescara sita in Viale Bovio necessità fino al 31/12/2020, poiché a causa dell'intervenuta situazione epidemiologica Covid-19 e del perdurare della stessa non è stato possibile individuare un nuovo Istituto Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione udito il Presidente

Preso atto di quanto riferito dal Presidente

all'unanimità delibera la proroga del servizio di tesoreria fino al 31.12.2020 già gestito dalla Banca Monte Paschi Siena S.p.a. - Agenzia di Pescara sita in Viale Bovio, con la raccomandazione di procedere all'avvio della gara per l'individuazione del tesoriere anno 2021, dando mandato al direttore amministrativo alla gestione della procedura. **(delibera n. 44)**

O m i s s i s

Alle ore 14:00, terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Simona Pietroniro

F.to Il Presidente
Prof. Nicola Mattosio



ISIA di Pescara

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara

Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867

PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it

