

Verbale del Consiglio di Amministrazione Seduta del 22 ottobre 2020

Il giorno 22 ottobre 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. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni;
4. Nomina Nucleo di Valutazione 2020/2023;
5. Programmazione didattica Anno Accademico 2020/2021;
6. Predisposizione Bilancio di Previsione – indirizzi generali;
7. Servizio di tesoreria;
8. Forniture varie;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Nominativo		Qualifica	Presenza
Prof.	Nicola Mattoscio	Presidente ISIA Pescara	SI
Prof.ssa	Donatella Furia	Direttore ISIA Pescara	SI
Prof.	Massimiliano Verdino	Docente ISIA designato dal Consiglio	SI
Dott.	Angelo Bucci	Accademico	SI
Sig.ra	Marika Di Mascio	Esperto nominato dal MUR Rappresentante Studenti	C.C.
Totale Componenti: 5		Totali presenti:	5

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

7) Servizio di tesoreria

Il Presidente riferisce che, nonostante ben tre tentativi di invito a presentare offerte economiche finalizzate alla fornitura di servizio di tesoreria dell'Istituto, attualmente erogato, su proroga fino al 31 dicembre 2020, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pescara, nessuno degli Istituti invitati ha presentato offerta nei termini indicati. Si rende, pertanto, necessario procedere alla richiesta di un'ulteriore proroga all'attuale Istituto fino al 30 giugno

2021, al fine di consentire all'amministrazione di attivare le procedure volte all'individuazione del nuovo Istituto tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente, con **delibera n. 70** prende atto di quanto sopra esposto e rimanda al Direttore amministrativo per quanto di competenza.

8) Forniture varie

Il Direttore Amministrativo f.f. sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della necessaria ratifica e presa d'atto secondo le previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, le procedure di acquisto effettuate dall'ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Procede, quindi, ad illustrarne i contenuti:

1. n. 7 flaconi da litro di pulitore sanificante per ampie superfici;
2. n. 11 divisori per banchi e n. 1 divisorio per postazione ufficio in plexiglass;
3. n. 2 termoscanner a infrarossi;
4. n. 2 misuratori di temperatura a infrarossi a parete;
5. n. 4 timbri di gomma;
6. n. 102 banchi monouso e n. 20 sedie;
7. nastro per pavimenti (percorsi di distanziamento anticovid) e cartelli indicatori anticovid plastificati;
8. n. 54 flaconi da litro di gel sanificante per mani;
9. n. 4 tavolette grafiche per P.C.;

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo;

Esaminata la documentazione relativa alle procedure di acquisto sopraindicate;

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

Rilevata l'urgenza e la necessità degli acquisti eseguiti volti al fronteggiamento della situazione epidemiologica in atto

all'unanimità delibera di ratificare e prendere atto degli acquisti effettuati come descritti in premesse (**delibera n. 71**)

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.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Simona Pietroniro

Il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio