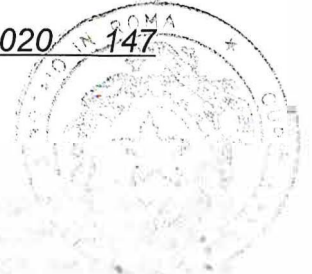
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 LUGLIO 2023**

Il giorno 18 Luglio 2023 alle ore 15,10, a seguito della formale convocazione, prot. n. 712/23 del 6 luglio 2023 anticipata con mail del 19 giugno 2023, si è riunito anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa e alla prassi vigente, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1.omissis.....
2.omissis.....
3.omissis.....
4. Rinnovo del servizio Internal Auditing.
5. Varie ed eventuali.

.....omissis.....



Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Parlamento e dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato e approvato la presente delibera.

La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....omissis.....

La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La presente delibera è stata deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presente atto è stato deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2020, con il voto favorevole di 10/10 consiglieri, e ha preso in considerazione la proposta di delibera presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....omissis

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all'unanimità delibera di:

- 1) conferire l'incarico di *Internal Auditing* all'Avv. Massimo Maira per un compenso annuo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e CNPA, per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024;
- 2) autorizzare il Direttore Generale e il Direttore Acquisti e Appalti, fermo restando l'importo massimo complessivo di spesa di cui sopra, la sottoscrizione della determina a contrarre e di affidamento, nonché la stipula dell'atto contrattuale e fare quanto ritenuto necessario e/o opportuno per lo svolgimento dell'intera procedura di affidamento, il tutto secondo i poteri e le procure aziendali.

.....omissis