

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 20 del mese di ottobre dell'anno 2022, presso la sede sociale, alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Spettacolo e conviviale natalizia;
- 3) PFA 2022;
- 4) Provvedimenti amministrativi;
- 5) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Prof. Arch. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Cristiana Schini, che accetta con l'approvazione dei presenti.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei componenti il Consiglio d'amministrazione, oltre che del Presidente nella sua stessa persona anche del consigliere Dr.ssa Alessandra Rosa e del Consigliere delegato Mario Mordini;
- la presenza del Revisore Unico dr.ssa Sabrina Marziali.

In merito al punto 1° dell'o.d.g. il Presidente comunica che l'attività della Società sta procedendo bene ed entro fine anno verrà predisposto il budget di previsione 2023.

In merito al punto 2° dell'o.d.g. il Presidente richiama il contratto di servizio vigente tra l'Ente e la Società ed il correlato disciplinare operativo, nello specifico l'affidamento inerente l'organizzazione di un evento artistico per i Soci a fine anno, nell'ambito delle attività di promozione e fidelizzazione associativa, nonché della convention di chiusura esercizio con la rete.

In ordine alla realizzazione dell'evento, la D.ssa Rosa fa presente di aver acquisito un preventivo dal Tuscany Hall relativo alla locazione del teatro per la sera del 20 dicembre ed all'ingaggio della Compagnia con lo spettacolo "Sexi & indecise".

Il Consiglio Direttivo all'unanimità:

Visto l'art. 31, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Attesa l'esigenza della Società di avvalersi di uno spazio nel quale ospitare il tradizionale concerto di Natale per il giorno 20 dicembre 2022;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Ravvisata la necessità di procedere ad affidamento diretto considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenuto conto che trattasi di servizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, lett. B), n.1 del d.lgs. 50/2016, essendo una rappresentazione artistica unica, di gradimento da parte della Società e dell'Automobile Club Firenze;

In attesa del preventivo richiesto per la locazione del teatro “Tuscany Hall” e per lo svolgimento dei servizi accessori e funzionali all’organizzazione dell’evento;

Considerato che il “Tuscany Hall” è l’unico teatro a Firenze che coniuga le esigenze di capienza e di accessibilità da parte del pubblico;

Considerato che la Società richiederà all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Considerato che la Società provvederà – corentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, punto 4.4.4. – all’acquisizione della seguente documentazione:

- documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità;
- l’esito della consultazione del casellario delle annotazioni riservata presso l’ANAC dal quale non risulta nulla;

Delibera

di dare delega al Consigliere Rosa a richiedere, valutare e, al ricorrere dei presupposti esposti e se congruo, ad accettare il preventivo che verrà formulato da Teatro Tenda srl (PI 03433610486), con sede in Via Fabrizio De André, Firenze, cap 50136 – relativamente alla locazione del teatro ed alla rappresentazione artistica;

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società.

Per completare la discussione del presente punto all’odg, il cda è chiamato a deliberare sull’affidamento dell’organizzazione della convention di fine anno con il personale dell’Ente e delle Società, nonché con la rete di vendita che fa capo all’ACF, ovvero delegazioni ed agenzie SARA.

Il Consiglio Direttivo all’unanimità:

Visto l'art. 31, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Attesa l'esigenza della Società di avvalersi di uno spazio nel quale ospitare la consueta convention di fine anno la sera del 16 dicembre 2022;

Considerata la necessità di individuare una location centrale ma facilmente accessibile, con possibilità di parcheggio, in grado di contenere circa 80 persone;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Ravvisata la necessità di procedere ad affidamento diretto considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Preso atto che la Società richiederà all'operatore economico individuato un'apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che la Società provvederà – coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, punto 4.4.4. – all'acquisizione della seguente documentazione:

- documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità;
- esito della consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non risulta nulla;

Delibera

di dare delega al Consigliere Rosa di richiedere, valutare a, al ricorrere dei presupposti esposti, accettare se congruo il preventivo che verrà formulato da Cibreo srl PI 04841210489 con sede in Via dei Macci 118/R -50122 Firenze di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società.

In merito al 3° punto all'o.d.g., il Dr. Patanè

In merito al 4° punto all'o.d.g. **Provvedimenti amministrativi**, il cda si confronta sul rinnovo dell'affidamento triennale del servizio relativo all'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del personale dipendente.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Attesa la necessità di affidare il servizio relativo alla esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del personale dipendente;

Dato atto che la Società, in data 21 settembre 2022, ha pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato sul proprio sito istituzionale;

Dato atto che l'unico operatore ad aver manifestato il proprio interesse è il Dott. Franco Villi, nato a Firenze l'8 novembre 1947 (C.F.: VLLFNC47S08D612T - P.IVA.: 00749740486);

Visto il *curriculum* del professionista Dott. Franco Villi ;

Dato atto dell'elevato grado di soddisfazione maturato dalla Società a conclusione dei precedenti incarichi, nella esecuzione dei quali il suddetto professionista ha dimostrato serietà ed affidabilità;

Vista la dichiarazione del Dott. Franco Villi relativa al possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

Dato atto che la Società, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, provvederà alle seguenti verifiche di legge:

- documento di regolarità contributiva (DURC);
- consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC;
- acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica;
- acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate .

Vista la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021);

Dato atto che dall'esito delle verifiche di cui sopra non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera

di affidare al Dott. Franco Villi (C.F.: VLLFNC47S08D612T) – PEC: f.villi@consulentidellavoropec.it, il servizio professionale relativo all'esecuzione

degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del personale dipendente;

di stabilire che l'affidamento avrà **durata triennale, dal 01/10/2022 al 30/09/2025;**

di stabilire che il professionista è tenuto allo svolgimento delle seguenti prestazioni minime:

- servizio di consulenza del lavoro, per tale intendendosi la consulenza prestata in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e dell'applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici;
- redazione prospetti paga dipendenti e collaboratori e prospetti contabili trimestrali;
- predisposizione ed invio telematico modello DMA;
- creazione modelli Unimens, conteggio contributi mensili, predisposizione ed invio telematico DM10;
- predisposizione Mod. F24 mensile, stesura nota contabile, stesura stampe contributi mensile e progressiva, stampa dei mandati e reversali e gestione delle ore straordinarie per dipendenti;
- predisposizione e invio telematico Mod. 770 base + St + Sx + parte lavoratori dipendenti;
- operazioni di conguaglio di fine anno, conteggio delle varie addizionali e predisposizione dei Mod. CU e relativi invii all'Agenzia delle Entrate;
- assistenza problematiche Inps o Inail;
- autoliquidazione Inail;
- calcolo TFS annuale;

- assistenza pratiche inerenti i dipendenti (assunzioni, distacco, cessazione, variazioni);
- conteggio, accantonamento e rivalutazione annuale TFS;
- compilazione denuncia salari INAIL e conteggi premi.

di affidare il servizio per la somma di € **39.000,00** per l'intera durata dell'affidamento, oltre accessori, da remunerare "*a misura*", secondo il tariffario trasmesso dal suddetto Professionista;

di stabilire che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di stabilire che tanto la società, quanto l'affidatario del servizio potranno recedere in qualunque momento, con preavviso di venti giorni da darsi a mezzo PEC, senza che da ciò possa derivare ai suddetti soggetti titolo ad indennizzo o risarcimento delle spese;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare il Sig. Mario Mordini quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere altresì alla pubblicazione del *curriculum* del soggetto responsabile della prestazione, ai sensi dell’art. 15 *bis* del D.lgs 33 del 2013

Allegati (mantenuti agli atti dell’Ufficio):

- a) curriculum del Dott. Franco Villi;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) DURC;
- d) visura del Casellario delle annotazioni riservate;
- e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- g) tariffario.

A seguire il CdA all’unanimità:

Condivisa l’esigenza di continuare ad avvalersi della collaborazione della Sig.ra Schini, ex dipendente della Società;

Preso atto del contesto normativo vigente

Ratifica il contratto con **CBS LAVORO S.P.A. – Agenzia per il lavoro P.IVA/CF 10251940960, Sede Legale Via C. Monteverdi, 8 – 20831 SEREGNO (MB)**

In merito al punto 5 all’o.d.g. **VARIE ED EVENTUALI**, il Presidente comunica la chiusura della rendicontazione relativa alla gara “Coppa della Consuma” 2022, che

porta ad una perdita per la Società, dovuta alle spese organizzative sostenute maggiori del previsto ed ai minori ricavi da quote di iscrizione e sponsorizzazioni rispetto al budget, pari ad euro 54.358,98.

Il CdA all'unanimità ratifica le maggiori spese sostenute.

Infine, il CdA autorizza il versamento di un contributo di euro 1000.00 per una pagina promozionale sul programma di sala del Teatro Verdi ed un contributo di euro 500,00 per la Compagnia di Babbo Natale.

Alle ore 13,00 non essendoci altro da deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch.Massimo Ruffilli)