

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 17 del mese di giugno dell'anno 2024, presso la sede sociale, alle ore 12.00 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Acquisto omaggio sociale 2025;
- 3) Affidamento diretto degli incarichi;
 - a) Supporto tecnico operativo in ambito legale un materia di contratti pubblici
 - b) Servizio Responsabile di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro RSPP
- 4) Spettacolo di Natale;
- 5) Piano incentivante 2024;
- 6) 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 Sig. Mario Mordini;
- la presenza del Revisore Unico Dr.ssa Sabrina Marziali.

In merito al punto 1° dell'o.d.g. **Comunicazioni del Presidente**, il prof. Ruffilli dichiara di non avere comunicazioni da fare.

In merito al punto 2 dell'o.d.g. **Acquisto omaggio sociale 2025**, il Presidente fa presente che:

- **Visto** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- **Ravvisata** la necessità di acquistare l'omaggio sociale per l'esercizio 2025, così come stabilito dal contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e Acipromuove S.r.l.;
- **Dato atto** che in data 4 giugno 2024 la Società ha acquisito un preventivo da parte della Gadget Firenze srl. per la fornitura di n. 25.000 borsa frigo, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel preventivo trasmesso (**doc. a**);
- **Dato atto** che la Società ha ricevuto un campione della fornitura dichiarato dall'Impresa conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel preventivo;
- **Ritenuto** il corrispettivo unitario offerto congruo ed adeguato con riferimento al prodotto richiesto;
- **Dato atto** che la Società ha accettato il preventivo trasmesso dalla Società per l'importo di € 1,18 a pezzo;
- **Visto** l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

- **Dato atto** che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata nel presente affidamento;

il CdA all'unanimità delibera

di affidare alla. GADGET FIRENZE SRL (P.IVA), con sede in Viale G. Amendola, 20, c.a.p. 50121 Firenze, PEC, la fornitura di **n. 25.000 borse frigo**, secondo le caratteristiche indicate nel preventivo (doc. a) e secondo il campione spedito, al **prezzo unitario di € 1,18**, per un totale di **€ 29.500,00, oltre IVA**;

di stabilire che il corrispettivo sarà versato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, la quale deve essere emessa immediatamente dopo la data di integrale consegna del prodotto, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

di stabilire che la consegna integrale della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2024, franco destinatario, presso la sede dell'Automobile Club Firenze, Viale Amendola 36, senza alcuna ulteriore spesa rispetto al corrispettivo unitario, pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di stabilire che, salvo diversa autorizzazione da parte della Società, le consegne parziali non saranno ritenute valido adempimento dell'obbligazione contrattuale e non daranno titolo al proporzionale versamento del prezzo e che, in tal caso, la Società potrà risolvere il contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di stabilire che la Società può rifiutare in tutto o in parte i prodotti forniti, qualora risultassero difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel preventivo (doc. a) ovvero non rispondenti al campione fornito;

di stabilire che l'Impresa è tenuta al ritiro, a proprie spese, dei prodotti rifiutati, salvo il risarcimento dei danni a carico della Società e fatto salvo l'obbligo di sostituzione entro 10 giorni lavorativi dal rifiuto. Le dichiarazioni di ricevimento

ed assunzione in carico degli articoli non esonerano l’Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della consegna ma che venissero accertati successivamente;

di stabilire che l’Impresa è tenuta a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell’art. 1490 c.c.;

di affidare la fornitura 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 trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36 del 2023, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, senza necessità di formalizzazione di specifico contratto;

di obbligare l'affidatario della fornitura 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 del Progetto, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente 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.

In merito al punto 3 all’o.d.g. **Affidamento diretto degli incarichi**:

In merito al supporto tecnico operativo in ambito legale un materia di contratti pubblici, si specifica che si deve procedere all'affidamento triennale del servizio di supporto tecnico operativo in ambito legale, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 2, comma 3 dell'allegato I.2 del D.lgs 36 del 2023 in materia di contratti pubblici

Ciò premesso:

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Considerato che la Società si trova nella necessità, considerato l'alto grado di complessità della materia dei contratti pubblici, di assicurare la legittimità dei procedimenti amministrativi e che, all'interno del proprio organico, non dispone delle competenze professionali necessarie;

Dato atto, più precisamente, che la Società ha la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza si rende inoltre necessario in considerazione della entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36 del 2023), nonché delle rilevanti novità introdotte in materia di digitalizzazione a far data dal 1° gennaio 2024;

Considerato altresì che la Società non dispone di professionalità altamente specializzate nella materia della contrattualistica pubblica e che il relativo personale è occupato nella gestione di molti e complessi procedimenti e che i relativi carichi di lavoro non consentono tutti gli approfondimenti essenziali per garantire l'efficacia e la trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità"*:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Dato atto che l'Automobile Club Firenze ha pubblicato un avviso aperto al mercato per l'affidamento del medesimo servizio oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che, a conclusione della procedura di selezione compiuta dall'Ente, l'Avv. Francesco Barchielli è risultato affidatario e che il servizio è stato affidato con determinazione n. 12 del 27 marzo 2024;

Considerato che la Società, per effetto del controllo analogo svolto dall'Ente e disciplinato dal contratto di servizio, è tenuta al perseguimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'Automobile Club nello svolgimento dei servizi ad essa affidati;

Ritenuto, pertanto, opportuno garantire nella materia dei contratti pubblici i medesimi standard dell'Automobile Club Firenze, nonché l'omogeneità delle procedure di affidamento, in quanto analoghe e soprattutto considerato che alcune di esse vengono svolte congiuntamente con l'Ente;

Ritenuto, per le ragioni viste sopra, di affidare il servizio all'Avv. Francesco Barchielli, consistente nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'avviso pubblicato dall'Ente e nell'offerta metodologica presentata dal Professionista ;

Visto il *curriculum* dell'Avv. Francesco Barchielli dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza in materia di appalti pubblici, sia come dipendente di aziende partecipate, che come libero professionista, nonché di direzione di pubblicazioni periodiche dedicate al settore degli appalti e dei lavori pubblici;

Dato atto che la Società ha acquisito dall'Ente la dichiarazione sostitutiva (**doc. d**) di atto notorio e che, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023 “*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di*

partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Vista la polizza RC professionale acquisita dal Professionista ;

Dato atto che la Società svolgerà la procedura di affidamento tramite la piattaforma telematica Mepa (www.acquistinretepa.it) la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell’ANAC;

Dato atto che la Società, alla luce di quanto sopra, provvederà sulla suddetta piattaforma:

- a pubblicare la Trattativa Diretta sul MePa;
- ad acquisire il CIG;
- ad acquisire l’offerta dell’operatore economico.

Considerato che la spesa trova copertura economica nel budget 2024;

il CdA all'unanimità delibera

di affidare all’Avv. **Francesco Barchielli** (C.F. BRCFNC73R12H901H – P.I. 05297540485), il servizio di supporto tecnico operativo in ambito legale, ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 2, comma 3 dell’allegato I.2 del D.lgs 36 del 2023 in materia di contratti pubblici, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento;

di stabilire che il valore dell’affidamento è pari ad **€ 13.000,00** oltre IVA e CAP, soggetti a ritenuta d’acconto, per l’intera durata dell’affidamento, da versare con periodicità semestrale entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica;

di stabilire che il presente affidamento avrà la durata di **tre anni**, a far data dal 01.01.2024, fino al 31.12.2026;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall’affidatario identificato con l’IBAN IT79O0306902904100000002220 e

che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

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 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 trasmettere al termine dell'iter su MEPA una PEC di conferma al Professionista;.

di nominare la D.ssa Alessandra Rosa quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

Inoltre, si rende necessario procedere all'affidamento biennale del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP).

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Attesa la necessità per la Società di affidare il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b), nonché dell'art. 33 del D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che la Società ha acquisito la disponibilità da parte del Sig. Patrizio Fredducci alla esecuzione di tale servizio, secondo i termini e le condizioni di cui al precedente affidamento;

Dato atto che l'affidamento viene disposto nei confronti del suddetto Professionista tenuto conto della conoscenza che lo stesso ha della Società, nonché della accurata esecuzione del precedente contratto;

Dato che, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.lgs 36 del 2023 “*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*”;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione (**doc. a**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Dato atto che la Società ha riscontrato delle difficoltà nell'utilizzo del MePA e che, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, si ritiene necessario prescindere dall'utilizzo della suddetta piattaforma;

Considerato che il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 prevede quanto segue: “*l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP [...] sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”;*

Preso atto che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

Visto il D.lgs 81 del 2008;

Vista la Legge 241 del 1990;

DELIBERA

di affidare il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Sig. **Patrizio Fredducci** (C.F. FRDPRZ47S26I514F – P.IVA 03629990486 – PEC info@pec.studiofredducci.it, il quale si obbliga allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. prestazioni sancite dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008;
2. aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti della Società ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2018;
3. tenuta del registro delle verifiche periodiche antincendio con visita mensile che comprende i seguenti controlli e ispezioni (RSPP potrà avvalersi previa autorizzazione del Datore di Lavoro di collaboratori specifici in materia):
 - ispezione periodica impianto elettrico mensile;
 - ispezione delle L.S. mensile;

- verifica del funzionamento delle L.S. semestrale;
 - ispezione degli estintori quadrimestrale (una impresa esterna è incaricata della verifica semestrale e della revisione triennale);
 - ispezione mensile idranti;
 - verifica semestrale idranti;
 - verifica annuale rete antincendio;
 - ispezione impianti rivelazione incendi quadrimestrale (una impresa esterna è incaricata della verifica semestrale);
 - ispezione delle vie di esodo mensile;
 - ispezione mensile dell'impianto termico compresa la CT;
 - verifica annuale porte REI.
4. assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli;
 5. riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 m.e.i. con redazione di verbale;
 6. tenuta della documentazione di progetto degli impianti elettrici e meccanici;
 7. check list di verifica della sorveglianza;
 8. gestione delle ricevute di consegna DPI ai lavoratori;
 9. controllo delle procedure per lo stress lavoro-correlato con il Medico Competente.

di affidare il servizio di RSPP per la somma **di € 2.400 oltre oneri previdenziali ed IVA per l'intera durata biennale dell'affidamento**, con periodicità semestrale, dietro ricevimento di regolare fattura elettronica in tempo utile per disporre il pagamento entro le suddette date, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

di stabilire che il presente affidamento avrà la durata di 2 anni dal 01/07/2024 fino al 30/06/2026

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 la Dott.ssa Alessandra Rosa quale Responsabile del Progetto, la quale dichiara l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di stabilire la trasmissione del presente provvedimento tramite PEC nei confronti del soggetto affidatario chiedendo la restituzione dello stesso firmato digitalmente.

In merito al punto 4 all'o.d.g. **Spettacolo di Natale**, il Presidente richiama il contratto di servizio vigente tra l'Ente e la Società ed il correlato disciplinare operativo che prevede l'affidamento di un incarico 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, finalizzata alla motivazione ed alla valorizzazione della stessa.

Riguardo all'evento, la Sig.ra Schini comunica di aver acquisito un preventivo dal Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) relativo alla locazione del teatro – il più capiente di Firenze - per la sera del 4 dicembre 2024 e dalla Compagnia “Broadway Shots” per il coro che si è già esibito lo scorso anno con grande successo.

Il CdA 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 4 dicembre 2024;
- **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;
- **Visto** il preventivo richiesto per la locazione del Teatro Cartiere Carrara e per lo svolgimento dei servizi accessori e funzionali all'organizzazione dell'evento ammontante a Euro 5.450,00 + IVA ;
- **Visto** il preventivo richiesto per lo spettacolo della compagnia "Broadway Shots" di Euro 4.500,00 + IVA
- **Considerato** che il Teatro Cartiere Carrara 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;

delibera

di procedere alla locazione del Teatro Cartiere Carrara ed all'ingaggio della compagnia "Broadway Shots" per il 4 dicembre p.v. alle condizioni descritte per lo spettacolo natalizio che l'Automobile Club Firenze offre ai propri soci.

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. **Piano Incentivante 2024**

Il Presidente illustra il Piano Incentivante per il personale della Società, basato sugli obiettivi allo stesso conferiti. Come gli scorsi anni, sono state individuate 4 target con un peso percentuale specifico, indipendenti l’uno dall’altro. Tale piano, il cui schema è agli atti della Società, prevede un importo base pari ad euro 35.000,00 ed un super premio pari ad euro 15.000.

Il Cda, con l’approvazione del Revisore Unico, approva.

Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch.Massimo Ruffilli)