

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 21 del mese di Settembre dell'anno 2023, 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 2024;
- 3) Consuntivo Coppa della Consuma 2023;
- 4) Spettacolo di Natale e Convention di fine anno;
- 5) Autorizzazione alla firma di girata su assegni a dipendenti;
- 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 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 2024**, 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 2024, così come stabilito dal contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e Acipromuove S.r.l.;
- **Dato atto** che in data 5 luglio 2023 la Società ha acquisito un preventivo da parte della Beready S.r.l. per la fornitura di n. 25.000 ombrelli, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel preventivo trasmesso (**doc. a**);
- **Dato atto** che la Società in data 21 luglio 2023 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 in data 7 agosto 2023 ha accettato il preventivo trasmesso dalla Società per l’importo di € 1,63 a pezzo;
- **Dato atto** che la Società ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs 36 del 2023 (**doc. b**);
- **Dato atto** che la Società ha acquisito dall’Impresa il PassOE, ai fini della verifica dei requisiti tramite FVOE;
- **Dato atto** che la Società, ha verificato tramite FVOE i requisiti dichiarati nell’autocertificazione provvedendo:
 1. alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità;
 2. alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l’ANAC dal quale non emergono annotazioni ;

3. alla verifica del certificato generale del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica;
4. alla verifica del certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, dal quale non emergono violazioni gravi definitivamente accertate ;

- **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;

delibera

di affidare alla **Beready S.r.l.** (P.IVA 05193110961), con sede in Via G. Ripamonti 44, c.a.p. 20141 Milano, PEC: *amministrazione.beready@legalmail.it*, la fornitura di **n. 25.000 ombrelli**, secondo le caratteristiche indicate nel preventivo (doc. a) e secondo il campione spedito, al **prezzo unitario di € 1,63**, per un totale di **€ 40.750,00, 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 15 dicembre 2023, 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.

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- a) preventivo;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) DURC;
- d) visura del casellario ANAC;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) certificato dei carichi pendenti

In merito al punto 3 all'o.d.g. **Consuntivo Coppa della Consuma**, il Presidente si congratula con i Consiglieri e con la Sig.ra Schini per l'ottimo lavoro di promozione, organizzazione e coordinamento della gara, nonché per aver costituito un gruppo di lavoro composto da risorse competenti e qualificate che ci ha consentito, grazie ad un'accurata pianificazione delle attività, di realizzare un considerevole contenimento delle spese.

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

Riguardo all'evento, la Sig.ra Schini comunica di aver acquisito un preventivo dal Tuscany Hall relativo alla locazione del teatro – il più capiente di Firenze - per la sera del 5 dicembre 2023 e dalla Compagnia “Broadway Shots” per il coro che eseguirà uno spettacolo di musical.

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 5 dicembre 2023;
- **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 “Tuscany Hall” e per lo svolgimento dei servizi accessori e funzionali all’organizzazione dell’evento ammontante a Euro 4880,00 + IVA ;
- **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

la locazione del Tuscany Hall per il 5 dicembre p.v. alle condizioni descritte per lo spettacolo natalizio che l’Automobile Club Firenze offre ai propri soci.

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, occasione durante la quale viene fatto il punto sulla stagione che si sta concludendo e si commentano i risultati di esercizio..

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 la consueta convention di fine anno la sera del 12 dicembre 2023;
- **Considerata** la necessità di individuare una location centrale ma facilmente accessibile, con possibilità di parcheggio, in grado di contenere circa 90 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 – 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;
 - ✓ 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 un preventivo al Ristorante “VIVO”, che coniuga i requisiti di capienza e di accessibilità. Inoltre, visto che la serata conviviale sarà preceduta da un incontro di lavoro in sede, si specifica che il ristorante prescelto ha altresì il vantaggio di essere raggiungibile a piedi e di essere caratterizzato da un ottimo rapporto qualità / prezzo. Viene data delega anche di accettare il preventivo che verrà formulato se ritenuto congruo e di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società.

In merito al punto 5 all'o.d.g. **Autorizzazione alla firma di girata su assegni ai dipendenti.** Il CdA all'unanimità, messo al corrente della necessità di estendere il potere di firma ad altri dipendenti, delibera di autorizzare alla firma di girata su assegni i seguenti collaboratori:

Paola LANDINI; Giacomo MAZZOLI; David MECHI; Roberta MUGNAI.

Nell'ambito del punto 6 all'o.d.g. **Varie ed eventuali**, viene illustrato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del vigente contratto di servizio tra AC Firenze e Acipromuove, il report sull'andamento semestrale delle attività più rilevanti della società, agli atti dell'ufficio, che registra una situazione sostanzialmente in linea con le previsioni di budget e con le serie storiche.

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)