

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17.00, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione prot. n. 398 del 17 ottobre, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 DELL'ENTE;
- 2) ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PRIMA RIMODULAZIONE AL BUDGET ECONOMICO E ALLA SECONDA RIMODULAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017;
- 3) OMAGGI SOCIALI ANNO 2018;
- 4) APPROVAZIONE DEL BUDGET DI PREVISIONE ANNO 2018;
- 5) PROROGA AL 31.12.2018 DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO DELL'A.C.IVREA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2017 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO BANCA SELLA DI IVREA;
- 6) NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA);
- 7) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: il Presidente Dott. Luigi Berutti e i Consiglieri: Giancarlo Bagnera, Paolo Dagasso, Piero Gaio;

Assente giustificato: Maurizio Braghiroli;

Partecipa alla seduta per il Collegio dei Revisori: Presidente Sig.ra Maria Pia Laudando e il Revisore Dott. Dario Quaccia.

Assente giustificato il Revisore: Dr.ssa Paola Colombano.

Alle ore 17:10, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 DELL'ENTE

- Preso atto della comunicazione del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia prot. n. 926/17 del 26.05.2017 inerente il processo di pianificazione delle iniziative progettuali e ordinarie da realizzare nell'anno 2018 e la nota avente prot. n. DSPC/1564/17 del 10/10/2017:

prende la parola la Direttrice che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo i progetti e i piani di attività, sia di Federazione che a livello locale comunicando che, anche per l'anno futuro, l'ufficio si impegnerà a realizzare i maggiori risultati sia per le attività istituzionali che in quello dei servizi delegati, perseguendo il contenimento delle risorse finanziarie, con il rispetto degli equilibri di bilancio.

In ambito di progettualità locale verrà attivata una Convenzione avendo come progetto l'alternanza scuola/lavoro. Il Presidente sottopone all'approvazione i piani attività già esaminati nella seduta del 28 settembre u.s.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare i piani attività anno 2017, assegnando alla progettualità locale il peso totale del 30%.

2) ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PRIMA RIMODULAZIONE AL BUDGET ECONOMICO E ALLA SECONDA RIMODULAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017;

la Direttrice precisa che ai sensi dell'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità, il provvedimento presenta le rimodulazioni al budget economico annuale per l'esercizio 2017. Inoltre l'Ente ha provveduto ad applicare in questo provvedimento le disposizioni del Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, approvato nel Consiglio Direttivo del 20.12.2013.

Prende la parola il Presidente specificando quanto segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Variazione in aumento di € 23.000,00 (euro ventitremila/00) alla voce **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**. Tale variazione è dovuta all'aumento della previsione degli incassi dei Proventi Posteggi - Vendita Tessere e Abbonamenti (+26.000,00 €), all'aumento delle previsioni di incasso dei proventi Uso Marchio Sara a seguito di rinnovato accordo tra le parti (+ 1.100,00 €) e dall'aumento delle previsioni degli incassi dell'ufficio assistenza auto dovuto principalmente all'acquisizione di un nuovo cliente (+5.000,00 €). Tali aumenti sono però parzialmente bilanciati dalla diminuzione delle previsioni di incasso di Quote Sociali (- 5.100,00 €) e della diminuzione delle previsioni degli incassi dell'aggio riscossione tasse auto (-4.000,00 €).

COSTI DELLA PRODUZIONE

- Variazione in aumento di € 800,00 (euro ottocento/00) alla voce **B6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci** per l'aumento delle spese del materiale di cancelleria dovuto principalmente al maggior lavoro dello sportello dell'assistenza auto.
- Variazione in aumento di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla voce **B7) Spese per prestazioni di servizi**, per l'aumento delle spese per il servizio gestione parcheggi.
- Variazione in aumento di € 1.700 (euro millesettecento/00) alla voce **B8) Spese per godimento di bene di terzi**, per l'aumento dei fitti passi delle delegazioni e delle spese condominiali rispetto al preventivato.
- Variazione in aumento di € 500,00 (euro cinquecento/00) alla voce **B9) Costi del personale**, per l'aumento della previsione di spese per Premio di Risultato Direttore 2017 rispetto al preventivato.

- Variazione in diminuzione di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) alla voce **B14) Oneri diversi di gestione** per la diminuzione delle stime del costo delle aliquote sociali a fronte di minor previsione degli incassi di quote sociali.

Con l'approvazione di tale variazione al Budget Economico 2017 il risultato previsto rimane invariato per € 1.575 ,00(millecinquecentosettantacinque/00).

Per la seconda variazione al Budget degli Investimenti il Presidente precisa quanto di seguito:

- **Seconda variazione al Budget degli Investimenti 2017**

La variazione delle immobilizzazioni immateriali è riferita all'acquisto del software Microsoft Office per il PC della Direzione.

La variazione delle immobilizzazioni materiali è riferito all'acquisto di un telefono cellulare per il Presidente dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo:

preso atto che le rimodulazioni al budget economico e a quello degli investimenti hanno lo scopo di adeguare le dotazioni di budget alle intervenute esigenze operative e che tali variazioni non comportano un utile d'esercizio diverso da quello preventivato, all'unanimità **approva** la prima rimodulazione al Budget Economico e alla seconda rimodulazione degli Investimenti per l'anno 2017.

3) OMAGGI SOCIALI ANNO 2018

Il Diretrice comunica che in ottemperanza al contenimento delle spese, per gli omaggi sociali anno 2018 verranno realizzate:

n. 300 porta scarpe/oggetti per un importo pari a € 543,00 (IVA esclusa);

n. 500 borse termiche per un importo pari a € 695,00 (IVA esclusa);

n. 1000 zainetti catarifrangenti per un importo pari a € 1.100 (IVA esclusa).

Inoltre informa il Consiglio che l'Istituto bancario Banca Sella di Ivrea parteciperà alla sponsorizzazione dei medesimi, con l'esiguo importo di 250 euro.

All'unanimità il Consiglio

Delibera

di approvare l'acquisto per *gli omaggi sociali anno 2018*, così come elencati dalla Direttrice.

4) APPROVAZIONE DEL BUDGET DI PREVISIONE ANNO 2018

Il Presidente procede alla lettura della relazione di accompagnamento al budget annuale 2018. Il budget di previsione sottoposto è stato redatto nel rispetto dei principi di legge e predisposto in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI ispirato ai principi civilistici in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo n. 419/1999 e dello Statuto dell'Ente. Inoltre si sono predisposti ulteriori allegati, così come previsto dal Decreto Ministeriale 27.03.2013 e dalla Circolare n. 35 del 22.08.2013 del medesimo Ministero, precisando che costituiscono allegati al budget i seguenti documenti:

- budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del DM
- budget economico pluriennale
- prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Nella predisposizione del Budget 2018 si è tenuto conto dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, co.2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, recepiti con apposito Regolamento.

Il Presidente del Collegio dei Revisori comunica ai Consiglieri che è stato esaminato nel dettaglio il documento di previsione ed è stato rilasciato parere favorevole all'approvazione del Budget annuale 2018.

Il Consiglio Direttivo:

esaminata la documentazione approva all'unanimità il Budget annuale per l'anno 2018 con i suoi allegati e delibera di procedere all'invio dello stesso, con la Relazione del Presidente ed unitamente alla Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori, al Comitato Esecutivo dell'ACI e ai Ministeri vigilanti.

5) PROROGA AL 31.12.2018 DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO DELL'A.C.IVREA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2017 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO BANCA SELLA DI IVREA

Il Presidente informa il Consiglio e il Collegio di aver esaminato le proposte degli Istituti Bancari più vicini alla Sede e di aver verificato che la Banca Sella, contribuendo all'acquisto degli omaggi sociali e le garanzie richieste a suo tempo per la sottoscrizione del mutuo ipotecario ancora in essere, sono tali da prorogare per l'anno 2018 l'affidamento del Servizio.

Il Consiglio dopo ampia discussione

DELIBERA

di approvare la proroga del Servizio di gestione del conto corrente ordinario dell'A.C.Ivrea al 31.12.2018.

6) NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA).

Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito del Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: **"Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)"**, con il quale si comunica appunto che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche.

Prosegue specificando che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative disponibili sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Pertanto ritenuto di dover procedere con la nomina a RASA di uno dei Responsabili dei servizi dell'Ente e preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario,

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di procedere alla nomina di *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)* la Responsabile di Struttura dell'Ente: Dr.ssa Elena Forte.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.50.

L.C.S. nella medesima seduta

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi BERUTTI)

IL SEGRETARIO-Direttore A.C.
(Dott.ssa Elena FORTE)