

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 30.10.2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 Ottobre 2014 alle ore 18.00 , presso la sede dell' Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell' Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 29.09.2014;
2. Approvazione Budget Annuale 2015;
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – informativa e violazione;
4. Procedura in economia affidamento servizi di pulizia biennio 2015/2016;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori , Raffaele Macerata, Angelo Cimini . Il Consigliere Gigliola Simonetti Varnelli e i revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati. A norma di Statuto , il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario la dott.ssa Debora Pittori funzionario ACI, così come delegata dal Direttore Compartimentale ACI Emilia Romagna e Marche con nota del 24.10.2014 , in sostituzione del Direttore Giovanna Liberato assente per malattia.

E' inoltre presente il dott. Nicola Lombardi di ACI Informatica, referente contabile per l' Ente .

Il Presidente constata la regolarità della convocazione , verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all' ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e ordine del giorno.

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale del Consiglio precedente del 29.09.2014 . I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Approvazione Budget Annuale 2015.

....OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il Budget Annuale 2015;

PRESO ATTO della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori;

VISTO lo Statuto dell' Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' Ente;

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

DI APPROVARE il Budget Annuale per l'anno 2015 unitamente agli allegati .

PUNTO 3) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – informativa e violazione.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI il D.lgs. 33/2013 art. 14 e la Delibera ANAC n.77/2013 ;

PRESO ATTO dell' avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell' Ente della documentazione fornita ;

VISTA la richiesta di integrazione della documentazione del Direttore;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

DI FORNIRE con sollecitudine quanto richiesto dal Direttore ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente; il Consigliere Angelo Cimini si impegna a consegnare la documentazione richiesta entro 24 ore dalla seduta odierna.

PUNTO 4) Procedura in economia affidamento servizi di pulizia biennio 2015/2016.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

PREMESSO che alla data del 31 Dicembre 2014 verrà a scadenza il contratto per il servizio di pulizia dei locali dell'Ente;

CONSIDERATA la necessità di garantire l' igiene , la salubrità ed il decoro dei luoghi di lavoro, nonché di assicurare il servizio contemplando le esigenze di qualità con quelle di economicità della gestione;

RITENUTO, in considerazione del valore economico del contratto nonché al fine di semplificare le procedure, affidare il servizio mediante il ricorso ai servizi in economia ai sensi del "Regolamento delle Procedure Negoziali" dell'Ente e dell'art. 125, del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta più bassa;

VISTO l'avviso d'interesse elaborato dal direttore e pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Macerata www.macerata.aci.it;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Recepire quanto evidenziato dal Presidente in merito all'affidamento del servizio di Pulizia dei locali della Sede sociale per complessivi Mq 170 calpestabili;

**Autorizzare l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di pulizia della Sede sociale dell'Ente,
in linea con la vigente normativa in materia;
Incaricare il Direttore all'evasione di tutte le formalità di rito assistenti la gara negoziata in parola ed al
successivo affidamento.**

PUNTO 5) Varie ed eventuali

...OMISSIS...

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Segretario
Debora Pittori

prot. 366/am
Del 06.11.2014