Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **29/12/2020** verbale n. **24**
Deliberazione n. **67** del **29/12/2020** - Oggetto **: Approvazione vecchie forniture e spese**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 16.30, in collegamento in call conference attraverso la piattaforma Gotomeeting, garantendo così l'osservanza di tutte le direttive previste dalla normativa vigente per l'emergenza Covid 19, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE
LUIGI SFIENTI - VICE PRESIDENTE
GIUSEPPE FERRIGNI - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/0/602/18060 del 18.12.2018)
Presente il Direttore Orietta Bocchio, che funge da Segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Reintegro fondo economale periodo 28.01.2020-15.12.2020 (proposta di delibera n. 11);
3. Approvazioni forniture e spese periodo 16.09.2020-16.12.2020 (proposta di delibera n. 12);
4. Approvazione vecchie forniture e spese;
5. Sottoscrizione convenzione Torino Musei;
6. Illustrazione proposta di contratto di servizio 2021-2023;
7. Obiettivi Direttore 2021;
8. Costituzione fondo produttività 2020 per il personale del comparto Terziario;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.
.

…omissis …

4. Approvazione vecchie forniture e spese.

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle spese effettuate nel periodo precedente alla Sua nomina. Il Direttore ricorda infatti che le ultime forniture e spese approvate sono state verbalizzate nella riunione del CdA n. 5 del 04/02/2020 e si riferiscono ad acquisti dal 14.12.2019 al 27.01.2020.

Il Direttore sottopone dunque l'elenco delle fatture ricevute estrapolato dal programma contabile aziendale per un totale complessivo di € 99.744,06. Dette spese sono state effettuate dal precedente Direttore per assicurare il normale funzionamento dei servizi aziendali e per far fronte ad esigenze di carattere urgente.

RagioneSociale	DataDocumento	NumeroDocumento	TotDocumentoVB	Commento
FASTWEB SPA	30/11/2020	PAE0041379	€ 242,22	Telefonia fissa dal 01/12/20-31/01/21
CONVERGE SPA	30/11/2020	20307873	€ 380,64	Noleggio n. 2 multifunzione set/nov 2020
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	25/11/2020	V0-113610	€ 1.120,98	Buoni pasto dipendenti ago/set 2020
AUTOLAVAGGIO RAPID CAR	21/11/2020	FPA 1/20	€ 34,99	Lavaggio e sanificazione mezzi aziendali
VODAFONE ITALIA SPA	12/11/2020	AM21061045	€ 68,32	Sim 2tablet3musei1disp wifi10/9-8/11+rate disp
APKAPPA SRL	31/10/2020	0002104072	€ 2.989,00	Passaggio nuovo Protocollo Canone anno 2020
BRICOFER GROUP S.P.A.	12/10/2020	20PA000093	€ 110,70	n. 3 taniche alcool etilico
MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO	07/10/2020	57	€ 1.952,00	Realizzazione video "I musei a casa tua"
FASTWEB SPA	30/09/2020	PAE0032953	€ 242,35	Telefonia fissa dal 01/10-30/11
NET & COM s.r.l.	25/09/2020	V1/01524/2020	€ 131,76	Canone dominio/pec/casella pop anno 2020
CONVERGE SPA	30/09/2020	20306540	€ 303,66	Noleggio n.1 multifunzione lug/set 20 Informagiova
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	15/09/2020	5513/01	€ 208,13	Reintegro farmaci cassette mediche sedi
VODAFONE ITALIA SPA	16/09/2020	AM17525469	€ 68,32	Sim 2tablet3musei1disp wifi112/07-09/09+rate disp
GRUPPO INDACO	31/08/2020	6211	€ 183,00	Debllatizzaz.e disinfestaziobe Piano terra Biblio
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	04/09/2020	V0-82544	€ 992,35	Buoni pasto dipendenti giu/lug 2020
PRUZZO FURIO	03/09/2020	00006/01	€ 1.042,00	RSSP mag/ago 2020
CENTRO CALOR SRL	31/08/2020	V9-754807	€ 75,01	Carburante Doblò CY569ZV agosto
I.T.V.A. DI M. C. SCLAFANI & C. SAS	01/09/2020	2020-4/E	€ 305,00	Ripristino zanzariera e cambio tenda Bianconiglio
CONVERGE SPA	31/08/2020	20305703	€ 380,64	Noleggio n. 2 multifunzione giu/ago 2020
GI GROUP SPA	31/07/2020	61269	€ 2.567,41	Lavoro interinale centri estivi luglio
FASTWEB SPA	31/07/2020	PAE0024632	€ 242,16	Telefonia fissa dal 01/08-30/09
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	03/08/2020	0072064504	€ 697,84	Corso base paghe Tonon
LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2020	234-2020-FE	€ 1.329,80	Tolletta e igienizzazione locali campo scuola x CE
FIPTE-GROUP SRL	31/07/2020	FV172	€ 219,60	Barriera divisoria x Covid Sale d'Arte
GELATERIA PIERUZ DI PIERUZ VALENTINO	23/07/2020	2	€ 220,00	Gelati offerti 16/07 "notte d'estate al museo"
VODAFONE ITALIA SPA	16/07/2020	AM13495674	€ 60,15	Sim 2tablet3musei1disp wifi13/05-11/07+rate disp
VODAFONE ITALIA SPA	16/07/2020	5036434511	€ 36,60	Dispositivo router wifi (addebito rateale)
MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO	20/07/2020	46	€ 1.891,00	Realizzaione Prieghevoli musei
DYNOTEK	06/07/2020	28/PA/2020	€ 494,76	Toner amministrazione/iat/bianconiglio
EMMEGI S.R.L.	17/07/2020	19	€ 549,00	Fornitura e servizi 16/07 Notte al museo
COLOMBO ALICE	14/07/2020	1/FE	€ 1.592,00	Incarico Centri estivi 2020
MEDIAMARKET S.p.A.	25/06/2020	064 02445	€ 69,98	Registratore e pile
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	09/07/2020	V0-64770	€ 1.696,79	Buoni pasto dipendenti FEB/MAG 2020
LA CASALINDA SRL	30/06/2020	5910/FPA	€ 2.103,20	Guanti, mascherine, rotoloni
GI GROUP SPA	30/06/2020	53428	€ 786,35	Lavoro interinale centri estivi giugno
A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	09/07/2020	0000010PA/20	€ 3.423,57	Distacco personale maggio 2020 saldo
MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO	08/07/2020	43	€ 122,00	Segnalibri Book Crossing 25/06
MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO	08/07/2020	42	€ 305,00	Locandine e cartoline Book Crossing 25/06
APKAPPA SRL	30/06/2020	0002102288	€ 854,00	Attivazione e Canone Pago PA anno 2020
SPS MEDIAL SRL	30/06/2020	200020PA	€ 610,00	Campagna web,bunner,intervista radioGold 1/6-15/7
FARM.AL S.R.L.	30/06/2020	165/PA	€ 106,95	Medicine e vari per Centri estivi
PAGLIARA MICHELANGELO	29/06/2020	70	€ 2.178,92	Barriere divisorie scrivanie x Covid
STUDIO MZP S.R.L.	26/06/2020	166	€ 556,00	Servizi amministrativi 2020
CENTRO CALOR SRL	30/06/2020	V9-753395	€ 50,02	Carburante Ludobus BP793SR giugno
SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE SNC	30/06/2020	40	€ 463,60	Stampa cartonato evento Book Crossing 25/6
CONVERGE SPA	30/06/2020	20304515	€ 303,66	Noleggio n.1 multifunzione apr/giu 20 Informagiova
GELATERIA PIERUZ DI PIERUZ VALENTINO	27/06/2020	1	€ 123,20	Gelati offerti 25/06 Book Crossing
EMMEGI S.R.L.	29/06/2020	16	€ 366,00	Fornitura e servizi 25/06 Book Crossing
S.I.A.E.	24/06/2020	1620010730	€ 163,11	Diritti amm.evento 25/06 Book Crossing
S.I.A.E.	17/06/2020	1620010443	€ 101,87	Diritti amm.evento 09/02 Giorno dellla memoria
S.I.A.E.	17/06/2020	1620010430	€ 101,87	Diritti amm.evento 26/01 Le parole della memoria
TRUSSI FRANCO	06/07/2020	1	€ 1.500,00	Piano sicurezza Capodanno Comune 2019
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	25/05/2020	0000116/20PA	€ 130,98	Termometri x emergenza Covid
FASTWEB SPA	31/05/2020	PAE0016974	€ 241,65	Telefonia fissa dal 01/06-31/07
CONVERGE SPA	31/05/2020	20303636	€ 380,64	Noleggio n. 2 multifunzione mar/mag 2020
TURIN EVENTS S.A.S.	03/06/2020	82	€ 2.889,70	DPI x emergenza Covid
A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	15/05/2020	0000009PA/20	€ 3.963,17	Distacco personale aprile 2020 saldo
VODAFONE ITALIA SPA	16/05/2020	AM09441410	€ 48,80	Sim dati 2 tablet + 3 musei 14/03-12/05
SACCHI SISTEMI DI SACCHI GIAN PIERO	14/05/2020	FATTPA 7_20	€ 305,00	Contr. man centralino 01/05/20-30/04/21
PRUZZO FURIO	06/05/2020	00004/01	€ 1.042,00	RSSP gen/apr 2020
SPS MEDIAL SRL	30/04/2020	200017PA	€ 610,00	Campagna web,bunner,intervista radioGold
SI RE INFORMATICA SRL	28/04/2020	00307/00	€ 5.490,00	Incarico DPO anno 2020
VODAFONE ITALIA SPA	22/04/2020	2004210004	€ 210,00	Ricarica sim aziendali
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC	09/04/2020	8	€ 6.588,00	Spettacolo Natale Comune
FASTWEB SPA	31/03/2020	PAE0009366	€ 243,12	Telefonia fissa dal 01/04 al 31/05
FARMACIA DELLA PISTA S.A.S.	30/03/2020	7\05	€ 331,35	Gel igienizzante mani
SPS MEDIAL SRL	31/03/2020	200012PA	€ 1.220,00	Campagna Promoz.Radio Gold I trim 2020
A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	01/04/2020	0000008PA/20	€ 12.000,00	Distacco personale feb/mar 2020
CAPRA ANDREA GIUSEPPE	01/04/2020	36/00	€ 3.853,98	Revisore I semestre 2020
CONVERGE SPA	31/03/2020	20302472	€ 303,66	Noleggio n.1 multifunzione gen/mar 20 Informagiova
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	25/03/2020	V0-31869	€ 2.088,83	Buoni pasto dipendenti dic 19 / gen 20
DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI F. & C	29/02/2020	9/PA	€ 439,20	Noleggio Protoshop 24.02.20-24.02.21 musei
VODAFONE ITALIA SPA	18/03/2020	AM05345880	€ 48,80	Sim dati 2 tablet + 3 musei 14/01-13/03
MILANO AGENDE SRL	28/02/2020	31	€ 37,50	N. 3 Libri "Piemonte da scoprire" 2019
CONVERGE SPA	29/02/2020	20301595	€ 380,64	Noleggio n. 2 multifunzione dic 19/feb 20
FOTOGRAF.FY DI YURLOVICH VALERIIA	28/02/2020	1	€ 1.500,00	N. 10 servizi fotografici II sem 2019
AUTOSERVIZI DI GATTI GABRIELLA MARIA	28/02/2020	1/E	€ 128,02	Revisione Doblò CY569ZV
ARUBA BUSINESS SRL	25/02/2020	2050000173	€ 248,84	Hosting sito e domini 25/02/2020-25/02/2021
EMMEGI S.R.L.	25/02/2020	07	€ 183,00	Fornitura e servizi Biblio II Codice miniato...
LUCIO CANAVESE DI M .& GL. CANAVESE SNC	12/02/2020	18/00	€ 366,00	Noleggio pianoforte Giorno del ricordo 09/02
MALVEZZI ROBERTO	10/02/2020	2	€ 5.075,20	Consulenza fiscale e civilistica 2019
MF STUDIOS DI FORCHERIO MATTEO	11/02/2020	15	€ 976,00	Realizzazione video Giorno del ricordo Biblioteca
LEROSE DARIO ANTONIO	06/02/2020	FPA2/20	€ 200,00	Progetto grafico Capodanno Comune
FASTWEB SPA	31/01/2020	PAE0000451	€ 243,21	Telefonia fissa dal 01/02 al 31/03
ESSELUNGA S.p.A.	06/02/2020	4209000141	€ 60,87	Spesa per Buffet offerto Giorno del ricordo 09/02
ESSELUNGA S.p.A.	01/02/2020	4209000121	€ 35,25	Spesa per Buffet offerto Delegazione Russa 01/02
A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	05/02/2020	0000005PA/20	€ 6.184,64	Distacco personale gennaio 2020
A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	04/02/2020	0000004PA/20	€ 4.808,53	distacco ratei,premio prod.,spec resp,tfr 2019
EDITRICE IL PUNTO SNC	21/01/2020	FE000005	€ 135,00	N. 15 Libri "Napoleone in Piemonte" 2019
EUROBALANCE SNC	30/01/2020	1/2020	€ 35,00	N. 50 rotoli per registartori di cassa

Per quanto riguarda le spese sostenute nel periodo compreso dal 14/12/2019 al 27/01/2020 (il cui elenco ed importo non è stato allegato al presente verbale), Il Vice Presidente Sfienti osserva che solo durante il CDA n. 5 del 04/02/2020 il Consiglio è venuto a conoscenza delle precitate spese e poiché afferiscono in parte alla gestione dell'anno 2019, non sono state approvate ed in questa sede non le approva. Il Vice Presidente chiede pertanto al Revisore Contabile Dott. Capra di esprimersi in merito alla regolarità contabile.

Per quanto riguarda le spese sostenute e richiamate nella tabella che precede per un valore pari ad Euro 99.744,06 relative, come riportate in tabella al periodo compreso dal 21/01/2020 al 30/11/2020, Il Vice Presidente Sfienti osserva che parte delle sopraelencate spese, sostenute per pubblicità, piani di comunicazione, interviste sui media a pagamento, campagne promozionali, servizi fotografici, realizzazioni video, noleggio strumenti musicali, pur non soggette alla preventiva approvazione da parte del CDA, secondo quanto espresso dal Direttore con mail del 07/02/2021, non sono state oggetto di discussione e condivisione nell'ambito del Consiglio al fine di valutarne l'effettiva necessità, atteso che il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla limitata operatività dell'Azienda a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto ne prende atto ma non le approva.

Il Consigliere Ferrigni, portando all'attenzione i punti per i quali non ha mai avuto informazioni in merito:

- € 610,00 per interista - 30.06.2020,
- € 610,00 per intervista - 30.04.2020,
- € 1.220,00 per campagna promozionale – 31.03.2020,
- € 6.588,00 Associazione culturale Lingua doc per spettacolo di Natale 2019 (non di competenza)

Per i punti di cui sopra si astiene dal dare parere positivo.

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera:
- Di prendere atto delle forniture e spese per un totale di € 99.744,06 come elencate in narrativa.

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta.

Firmato in originale

Il Presidente	Il Segretario
Cristina Antoni	Orietta Bocchio