



VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocato nei termini e modi statutari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 12/09/2014 alle ore 21.00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Presente
Coldesina Elena	Consigliere	Presente

si è riunito

il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Parona, Ente Strumentale del Comune di Parona, col seguente ordine del giorno

1. *Casa per l'Anziano: determinazione a contrarre ex art.11 d.lgs 163/2006 per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento della organizzazione e della gestione dei servizi generali (pulizia-lavanderia-guardaroba), della piccola manutenzione e del servizio di ristorazione presso la Casa per l'Anziano.*
2. *Adeguamento normativo al D.Lgs.196/2003. Valutazioni e determinazioni.*
3. *Adeguamento retribuzione Direttore pro tempore. Valutazioni e determinazioni.*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono inoltre presenti il Direttore pro tempore rag. Carmelo Alessandrino, il Revisore dei Conti dr. Giovanni Battaglia ed il consulente dr. Mario Guallini.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore pro tempore rag. Carmelo Alessandrino.

Il Presidente Sig.ra Raffaella Sampò, dopo aver constatato che sono presenti tutti i membri del CdA propone di inserire al quarto punto dell'ordine del giorno "l'approvazione bilancio di previsione 2014"; il CdA approva la proposta. Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

1. **Casa per l'Anziano: determinazione a contrarre ex art.11 d.lgs 163/2006 per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento della organizzazione e della gestione dei servizi generali (pulizia-lavanderia-guardaroba), della piccola manutenzione e del servizio di ristorazione presso la Casa per l'Anziano.**

Il CdA dell'Azienda Speciale Parona,

PREMESSO

- che ha preso atto della scadenza dei contratti in essere con la società che si occupa della gestione dei servizi generali e di ristorazione presso la propria unità locale, Residenza Sanitaria Assistenziale, "CASA PER L'ANZIANO", e della conseguente necessità di indire gara di appalto per l'affidamento della gestione dei suddetti servizi;
- che il rag. Carmelo Alessandrino, in qualità di Direttore pro tempore dell'Ente, è anche Responsabile del Procedimento, con l'approvazione del CdA;
- che nel fare ciò intende garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, in aderenza al nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che ha esaminato le allegate bozze del bando di gara e del capitolato speciale di appalto (oltre al documento unico di valutazione del rischio elaborato ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), ha valutato i contenuti, ritenendo le stesse meritevoli di approvazione;
- che l'art. 11 D.Lgs. 163/06 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici debbano determinare di contrarre.;



DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di autorizzare il Direttore pro tempore:

- di procedere all'avvio delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'organizzazione e gestione dei servizi in oggetto, approvando il bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto-allegati;
- di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. D.Lgs. 163/2006 artt. 3, co. 37 e 55, 5°co. e s.m.i., individuando quale criterio di scelta del contraente l'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo decreto, secondo le modalità, finalità e clausole essenziali previste ed illustrate nel bando e nel capitolato speciale, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
- di stabilire che il contratto avrà durata di un triennio con possibilità di rinnovo per un anno;
- di stabilire che la spesa complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto presunta sia pari a € 1.189.650,00 iva esclusa, e di far fronte a tale spesa con risorse proprie risultanti dal bilancio;
- di dare inoltre atto che trova copertura finanziaria ogni altra spesa connessa alla procedura di gara (pubblicità/compensi commissari/consulenze);
- di procedere alla pubblicazione della gara in base a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'invio delle offerte;
- di stabilire ex art. 84 D.Lgs 163/06 e s.m.i. che tale commissione sarà composta di tre membri oltre al segretario verbalizzante senza diritto di voto e dovrà procedere secondo le previsioni del bando e del capitolato, terminando i lavori entro 15 giorni dall'inizio delle operazioni, con la possibilità di una sola proroga adeguatamente motivata;
- di curare le pubblicazioni e quanto necessario per il regolare svolgimento della gara, in conformità alle normative vigenti e a quanto previsto nel capitolato speciale.

Il CdA dà inoltre mandato al Direttore pro tempore di avvalersi dei servizi della ditta Media Graphic srl per gli adempimenti di legge.

2. Adeguamento normativo al D.Lgs.196/2003. Valutazioni e determinazioni

Il Direttore pro tempore relaziona il CdA circa il percorso intrapreso per l'adeguamento normativo al D.lgs 196/2003. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della necessità di nominare un responsabile esterno del trattamento dati e, esaminati i preventivi pervenuti, delibera all'unanimità di dare mandato al direttore pro tempore di farsi riformulare quello presentato dalla ditta 2F Consulting di Vigevano, economicamente più conveniente.

Riguardo alle telecamere esistenti, il CdA dà mandato al Direttore pro tempore affinché verifichi con la ditta manutentrice, la possibilità di regolarizzare le stesse a termini di legge.

3. Adeguamento retribuzione Direttore pro tempore. Valutazioni e determinazioni.

Dovendo deliberare su un punto che riguarda l'interesse del Direttore pro tempore, lo stesso chiede il permesso di allontanarsi dalla sala per dar modo al CdA di discutere della richiesta di adeguamento della retribuzione. Il CdA dopo ampia discussione delibera all'unanimità di adeguare la retribuzione del Direttore pro tempore di € 6.000,00 euro lordi annui.

Il Direttore pro tempore si riserva di accettare o meno tale proposta.

4. Approvazione bilancio di previsione 2014. Valutazioni e determinazioni

Il Consiglio di Amministrazione, vista la proposta di bilancio preparata dal competente ufficio, considerata la medesima degna di approvazione, delibera di confermare la stessa all'unanimità. La delibera munita del parere del Revisore dei Conti dovrà essere inviata al Consiglio Comunale per l'opportuna convalida.

5. Varie ed eventuali.

Il CdA prende in esame il bilancio chiuso il 31/12/2013, già approvato in Consiglio Comunale. Il vice Presidente, Sig.ra Rosaria Taiani, fa presente che la voce "deficit da trasferimento servizi" non è corretta e sarebbe quindi da modificare in "credito verso il Comune di Parona". Il consulente



dell'Ente, dr. Mario Guallini, fa presente che detta voce era già stata richiesta anche in sede di approvazione del bilancio. Stessa istanza era stata avanzata nella relazione al Bilancio 2013 dal Revisore dei conti, dr. Giovanni Battaglia, al Consiglio Comunale per riconoscerlo come debito fuori bilancio. Il dr. Guallini fa presente che tale delibera è un obbligo a carico del Comune dal momento che ne viene a conoscenza e detto deficit può essere riconosciuto nel termine massimo di tre anni. Il consulente sollecita il CdA a richiedere al Comune di provvedere in tal senso quanto prima.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 22.50.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampò

Il Segretario
rag. Carmelo Alessandrino



Azienda Speciale Parona
Ente strumentale del Comune di Parona
Casa per l'Anziano

Budget 2013
Previsione
Assestata

Budget 2014

Differenza

	Budget 2013 Previsione Assestata	Budget 2014	Differenza
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.392.529	2.059.500	666.971
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.392.529	2.059.500	666.971
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	883	101.500	100.617
7) Spese per prestazioni di servizi	681.838	916.500	234.662
8) Spese per godimento di beni di terzi	3.012	4.500	1.488
9) Costi del personale	617.215	926.000	308.785
10) Ammortamenti e svalutazioni	19.019	55.000	35.981
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	10.345	0	-10.345
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	4.323	25.000	20.677
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.336.635	2.028.500	691.865
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	55.894	31.000	-24.894
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.541	3.000	1.459
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-1.541	-3.000	-1.459
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi Straordinari	1.567	0	-1.567
21) Oneri Straordinari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	1.567	0	-1.567
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	55.920	28.000	-27.920
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	30.869	16.000	-14.869
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	25.051	12.000	-13.051

NB Le differenze non sono congrue in quanto l'anno 2013 è riferito a 8/12 poiché l'attività è iniziata il 01/05/2013.

AZIENDA SPECIALE PARONA
Ente Strumentale del Comune di Parona

Il Presidente



Azienda Speciale Parona
Ente strumentale del Comune di Parona
Casa per l'Anziano

Budget 2013
Previsione
Assestata

Budget 2014

Differenza

	Budget 2013 Previsione Assestata	Budget 2014	Differenza
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.392.529	2.059.500	666.971
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.392.529	2.059.500	666.971
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	883	101.500	100.617
7) Spese per prestazioni di servizi	681.838	916.500	234.662
8) Spese per godimento di beni di terzi	3.012	4.500	1.488
9) Costi del personale	617.215	926.000	308.785
10) Ammortamenti e svalutazioni	19.019	55.000	35.981
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	10.345	0	-10.345
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	4.323	25.000	20.677
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.336.635	2.028.500	691.865
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	55.894	31.000	-24.894
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.541	3.000	1.459
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-1.541	-3.000	-1.459
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi Straordinari	1.567	0	-1.567
21) Oneri Straordinari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	1.567	0	-1.567
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	55.920	28.000	-27.920
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	30.869	16.000	-14.869
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	25.051	12.000	-13.051

NB Le differenze non sono congrue in quanto l'anno 2013 è riferito a 8/12 poiché l'attività è iniziata il 01/05/2013.

AZIENDA SPECIALE PARONA
Ente Strumentale del Comune di Parona

Il Presidente

**Azienda Speciale Parona**

Ente strumentale del Comune di Parona
Via Gramsci, n° 16 – 27020 PARONA PV
Tel. 0384 253522 - Fax 0384 253591
Internet: www.aziendaspecialeparona.it
e-mail: rsa@aziendaspecialeparona.it
pec: aziendaspecialeparona@inviopec.it

Il Revisore dei Conti

esaminato in data 15/09/2014 il progetto del bilancio di previsione dell'Azienda Speciale Parona redatto dal competente ufficio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso in data 12/09/2014,

- ritenuto lo stesso degno di approvazione anche sulla stregua del rendiconto 2013 approvato in data 11/03/2014 esprime

parere favorevole

in merito a congruità, attendibilità e coerenza;

- dispone che il presente verbale unitamente alla delibera di approvazione del CdA, venga trasmesso al Consiglio Comunale dell'Ente proprietario per adempimenti di rito.

Parona, 15/09/2014

Il Revisore dei Conti
Dr. Giovanni Battaglia