UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALEVERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 AGOSTO 2013

L'anno 2013, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 15.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata via fax/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 01.8.2013 e 02.08.2013.

Sono presenti:

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|------------------|--------------------|----------|------------|
| Graziano Musella | Presidente | X | |
| Massimo Olivares | Vice Presidente | X | |
| Vincenzo Rocco | Consigliere | X | |
| Monica Chittò | Consigliere | X | |
| Renzo Moretti | Consigliere | | X - Giust. |

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|-------------------|------------|----------|------------|
| Preto Anna | Presidente | | X - Giust. |
| Casasco Annamaria | Componente | | X - Giust. |
| Riva Luigia | Componente | X | |


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



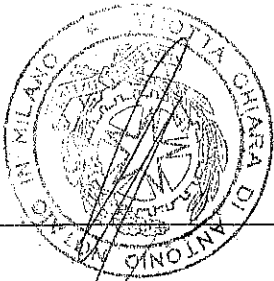
79

preventivo a tre studi professionali cui affidare per il periodo 1 Agosto - 31 Dicembre 2013 la tenuta di Contabilità dell'Azienda con Compito di Stesura del primo bilancio aziendale).

- Di autorizzare il Direttore alla formalizzazione degli acquisti presso la Società INFOCERT e la società NTT DATA ITALIA dei programmi di protocollo Aziendale, e della PEC Aziendale sottoscrivendo gli ordinativi nei termini economici rispettivamente di euro 826,00 + iva ed € 5.280,00 + iva.

Il Consiglio di Amministrazione

- Sentita le relazione del Presidente che costituisce parte integrante della deliberazione ed analizzate le proposte presentate, dopo la trattazione ritiene di richiedere preventivo ai fini dell'attribuzione dell'incarico allo Studio Pirola Pennuto Zei e associati (già incaricato dalla Provincia di Milano) anche per la tenuta di contabilità per il periodo dal 31 agosto al 31 dicembre 2013 e per la stesura del primo bilancio dell'Azienda ritenendo di individuare un unico soggetto per le due attività, fiscale e contabile; ritenendo inoltre i costi previsti compatibili con l'affidamento diretto del servizio. Il Consiglio passa quindi alla votazione.



COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LAZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperatori

Manuela Imperatori

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Contratto di Servizio da sottoscrivere con la Provincia di Milano.
2. Di approvare lo schema di Convenzione di servizi da sottoscrivere con la Provincia di Milano.
3. Di approvare lo schema di Contratto di Affitto da sottoscrivere con la Provincia di Milano.
4. Di autorizzare il Presidente allo sottoscrizione degli atti di cui ai Punti 1, 2 e 3 nei termini di cui agli ALLEGATI H, I, L.
5. Di autorizzare il Direttore a richiedere preventivo di assistenza Fiscale allo Studio Pirola Pennuto Zei e associati già incaricato della Provincia di Milano per le pratiche di costituzione ai fini dell'attribuzione di incarico.
6. Di autorizzare il Direttore a richiedere preventivo per la tenuta di contabilità dell'Azienda per il periodo 1 Agosto - 31 Dicembre 2013 con compito di stesura del primo bilancio aziendale allo Studio Pirola Pennuto Zei e associati (già incaricato della Provincia di

Copia conforme all'originale
Cartaceo depositato presso l'Azienda

Ufficio d'Ambito
Direttore
Karin Eva Imperato



81

Milano per le pratiche di costituzione)

dell'attribuzione di incarico).

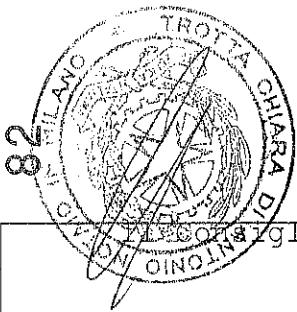
- Di autorizzare il Direttore alla formalizzazione degli acquisti presso la Società INFOCERT e la società NTT DATA ITALIA dei programmi di protocollo Aziendale, e della PEC Aziendale sottoscrivendo gli ordinativi nei termini economici rispettivamente di euro 826,00 + iva ed € 5.280,00 + iva.

7. Di dare incarico al Direttore di procedere alla registrazione della presente deliberazione.

di dare atto che il presente provvedimento ai sensi di quanto stabilito al punto 15 dell'Atto Costitutivo dell'Ufficio d'Ambito citato in premessa avrà efficacia per continuità far data dal 7 Agosto 2013;

di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n. 8 degli atti deliberativi della seduta del CdA del 06 agosto 2013;

Il Presidente, mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:



Copia conforme all'originale
cartaceo depositato presso
LAZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

Consiglio di Amministrazione,

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi d'urgenza.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

dell' Ufficio d'Ambito

(f.to sig.ra)

della Provincia di Milano

Karin Eva Imperato

(f.to)