



SERVIZI ALL'INFANZIA



REFEZIONE SCOLASTICA



FARMACIE COMUNALI



SERVIZI AMMINISTRATIVI E MERCATI



SERVIZI SOCIALI



RSA TABARRACCI



SERVIZI CIMITERIALI

## **ESTRATTO VERBALE DEL CDA DI MERCOLEDI' 29 MAGGIO 2019**

Il giorno 29 maggio, alle ore 15:00 appositamente convocato presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della I CARE SRL.

**PRESENTI:** Il Presidente Moreno Pagnini, il consigliere Claudio Puosi e la consigliera Annalisa Lombardi.

**PARTECIPANO ALLA SEDUTA:** Il Dirigente Amministrativo Dr. Marco Franciosi e la dipendente della società, Dr.ssa Brunella Maffei, che viene chiamata dal Consiglio a svolgere le funzioni di segretario, il Collegio dei Revisori nella persona del revisore Dr.ssa Cinquini Simonetta, mentre risultano assenti giustificati il Dr. Pisanelli Alberto ed il Dr. Panicucci Fabio, oltre al Dott. Barsanti Simone quale commercialista della società.

**Il Presidente**, quindi constatata la presenza della totalità dei consiglieri d'amministrazione, dichiara aperta la seduta convocata a mezzo PEC/mail del 24.05.2019 protocollo n. 23663 e n. 23665, validamente costituita ed atta quindi a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

.....omissis.....

### **Passando alla trattazione del punto dodici all'ordine del giorno, "Approvazione Programma Biennale Forniture e Servizi e Programma Triennale Lavori Pubblici – D.M. n.14 del 16/01/2018: delibere inerenti e conseguenti"**

Il Presidente, in relazione a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, sottopone al Consiglio lo schema definitivo del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

Atteso che:

- con il Regolamento, approvato con Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 sono state disposte le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- l'azienda, in relazione alle prescrizioni suddette ha provveduto alle comunicazioni sul SITAT relative al programma di acquisti di forniture e servizi per biennio 2019/2020 e relative al programma dei lavori per il triennio 2019/2021;
- in conseguenza di tale attività sono state prodotte le schede previste all'art. 3 comma 2 e art. 6 comma 2 del D.M. 14/2018, che vengono allegate al presente verbale a formare parte integrante e sostanziale;

pagina 1/2



Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, con interventi che tuttavia nessuno chiede di verbalizzare, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei presenti, espresso mediante alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare lo schema definitivo di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019-2020, allegato al presente verbale sotto la lettera A fuori fascicolo a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di approvare lo schema definitivo di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, che al momento della redazione non conteneva alcun intervento programmato;
- Di pubblicare, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n.14.
- Di nominare quale Referente per la Programmazione, il Dr. Franciosi Marco;

.....omissis.....

*Copia Conforme all'originale*

*F.to Il Segretario  
(Moreno Pagnini)*

*F.to Il Segretario  
(Maffei Brunella)*