

VERBALE n. 76 del 26 gennaio 2024

Il giorno 26 gennaio 2024, alle ore 09.30, si insedia in modalità da remoto, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 09:30, con formale comunicazione del 23.01.2024, al fine di analizzare e discutere il punto all'Ordine del Giorno, di seguito indicato:

1. *Approvazione dell'aggiornamento della convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore da parte dei soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. 37/2014 e piano tariffario.*

Sono presenti tramite collegamento telefonico:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera;
- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco effettivo.

Partecipa, altresì, alla riunione il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, in collegamento telefonico presso la sede della Società.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, verificata la regolare ricezione audio dei collegamenti telefonici e constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nonché di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, all'unanimità di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, pure collegata telefonicamente, la quale accetta l'incarico.

Si apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione dell'aggiornamento della convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore da parte dei soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. 37/2014 e piano tariffario.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Direttrice del SARPULIA, ing. Emilia Monaco, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

InnovaPuglia S.p.a., in qualità di Soggetto Aggregatore svolge, ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1/08/2014, art 20 comma 3, le attività di seguito elencate:

- stipula di convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- gestisce i sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- gestisce le procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione del contratto, svolgendo le attività ed i servizi di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- gestisce l'albo dei fornitori on line di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n.22;
- svolge le attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA.

In conformità a quanto stabilito all'art 20 comma 5 della ridetta L.R. n. 37/2014, il Soggetto Aggregatore può svolgere, le proprie attività in favore di enti e agenzie regionali, enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni ed eventuali ulteriori soggetti aggiudicatori interessati previsti dal Codice, previa stipulazione di apposita Convenzione.

Con Deliberazione n. 2461 del 25/11/2014 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Soggetto Aggregatore e i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 37/2014, con riserva di apportare eventuali modifiche, ovvero integrazioni al suddetto schema di Convenzione e di aggiornare periodicamente il Piano tariffario, in raccordo con il Soggetto Aggregatore.

Con deliberazione n. 17 del 22/01/2024 la Giunta Regionale ha approvato lo schema aggiornato di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Soggetto Aggregatore e i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 37/2014 (allegato sub lettera A), unitamente al Piano tariffario, di cui all'art. 20, comma 6, della L.R. n. 37/2014 (allegato sub lettera B), e al Modulo di adesione al servizio telematico EmPULIA (allegato sub lettera C).

Tanto premesso, si chiede di sottoporre il suddetto aggiornamento dello schema di Convenzione, unitamente ai relativi allegati, all'approvazione del CdA.

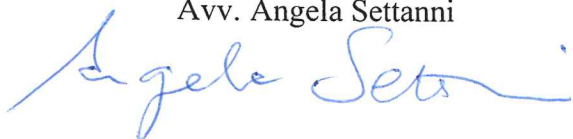
Si chiede, altresì, di individuare la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, ai fini della sottoscrizione della Convenzione, nell'ambito dei poteri conferiti con procura notarile del 04/10/2023, repertorio 114425, raccolta 20322.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiornamento dello schema di Convenzione, con i relativi allegati; individua la Direttrice del SARPULIA, ing. Emilia Monaco, quale delegata ai fini della sottoscrizione della Convenzione, nell'ambito dei poteri conferiti con procura notarile del 04/10/2023, repertorio 114425, raccolta 20322, nonché ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 09.36 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

