

OPERA PIA
Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù

Via Graceffo, 14 - Tel. 0922 23634

92100 AGRIGENTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 3 DEL 31 GENNAIO 2022

Oggetto: Prosecuzione affidamento incarico di facente funzioni di Segretario al Dott. Filippo Alaimo fino al 30/06/2022.

Lunedì 31 Gennaio 2022 , alle ore 19:00 presso i locali della parrocchia Madonna degli Angeli si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia *Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù*, costituito dai componenti indicati nel seguente elenco, in cui è espressamente indicata la presenza, ovvero l'assenza:

▪	Sac. Angelo Gambino,	presidente	↔	presente;
▪	Sac. Gioacchino Scimè	consigliere ecclesiastico	↔	assente;
▪	Sac. Mantsi Matteo	consigliere ecclesiastico	↔	presente
▪	Dott. Francesco Guarasci	consigliere laico	↔	presente;
▪	Arch. Cimino Alfonso	consigliere laico	↔	presente;

Il Presidente constatata l'assenza del consigliere Sac. Gioacchino Scimè per motivi personali, ma comunque verificata la regolarità della consistenza del numero legale del Consiglio in base all'Art. 16 dello Statuto , dichiara aperta la seduta, invita il Dr. Filippo Alaimo in base all'art. 8 dello Statuto ad assumere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale e, invita gli intervenuti a deliberare su quanto inserito in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione

premessso

Che rientra nelle possibilità del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di nominare un facente funzioni di direttore amministrativo/Segretario non di ruolo ma con contratto di prestazione libero professionale;

che il Dr. Filippo Alaimo ha svolto il suo servizio presso questa Istituzione dal 01/05/2010

gestendo i rapporti con la Tesoreria con gli Enti previdenziali e le Amministrazioni dello Stato;

che lo stesso è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento al numero 567/A ed esercita la professione di dottore commercialista;

che in base a quanto sopra evidenziato si può con lo stesso instaurare un rapporto di prestazione libero professionale, mediante presentazione a questa amministrazione di parcelle mensili per i servizi amministrativi contabili di economato etcc....resi per ciascun mese;

che lo stesso Segretario anticipa piccole spese di manutenzione di bolli o postali di cui chiederà il rimborso una tantum tramite presentazione di regolare documento giustificativo.

Preso atto

che il Dott. Filippo Alaimo con Deliberazione N. 85 del 15/05/2021 del precedente C.d.A. ha avuto affidato l'incarico di facente funzioni di Segretario fino alla data del 31/12/2021.

Considerato

che nelle more dell'approvazione del Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi e che per l'affidamento dell'incarico occorre effettuare una manifestazione di interesse con evidenza pubblica;

che l'attività amministrativo/contabile del facente funzioni di Segretario risulta necessaria per la prosecuzione delle attività dell'Istituto;

che per far fronte alla spesa descritta il capitolo di bilancio Compensi forfettari al personale non di ruolo Tit. 01 Art.001 Cap. 8 del bilancio di previsione 2022 presenta la necessaria disponibilità.

Per quanto in narrativa evidenziato

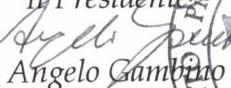
DELIBERA

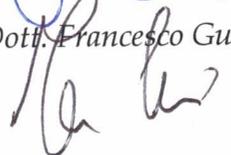
nelle more dell'espletamento di una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica , di proseguire nell'affidamento dell'incarico di facente funzioni di Segretario dell'Ente Opera Pia Zirafa Sacro Cuore di Gesù fino al 30/06/2022 , al Dott. Filippo Alaimo, alle

medesime condizioni stabilite nel contratto stipulato in data 15/05/2021, il capitolo di bilancio Compensi forfettari al personale non di ruolo del Bilancio di Previsione 2022 Tit. 01 Art.001 Cap. 8 presenta la necessaria disponibilità.

Il Segretario
Dr. Filippo Alaimo



Il Presidente
Sac. Angelo Gambino



I Componenti
Sac. Matteo Mantsi
Arch. Alfonso Cimino
Dott. Francesco Guarasci


OPERA PIA
Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù

Via Graceffo, 14 - Tel. 0922 23634
92100 AGRIGENTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PIO ISTITUTO
ZIRAFÀ**

Martedì 24/05/2022, alle ore 16:30, presso la Parrocchia Madonna degli Angeli, facendo seguito a convocazione del legale rappresentante Sac. Angelo Gambino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Zirafa, nominato con D.A. n. 80/GAB del 12/10/2021 trasmesso con nota 39036 del 13/10/2021, dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana "Servizio 9 "II.PP.A.B, costituito dai componenti indicati nel seguente elenco, in cui è espressamente indicata la presenza, ovvero l'assenza

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|------------|
| ▪ Sac. Angelo Gambino, | presidente | ⇔ | presente; |
| ▪ Sac. Gioacchino Scimè | consigliere ecclesiastico | ⇔ | presente ; |
| ▪ Sac. Mantsi Matteo | consigliere ecclesiastico | ⇔ | presente |
| ▪ Dott. Francesco Guarasci | consigliere laico | ⇔ | presente; |
| ▪ Arch. Cimino Alfonso | consigliere laico | ⇔ | presente; |

Il legale rappresentante, avuta la presenza di tutti i componenti invita il Dott. Filippo Alaimo in base all'art. 8 dello Statuto dell'Ente ad assumere le funzioni di Segretario per la redazione del presente Verbale, argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale riunione del 09/05/2022;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2021 e relativi allegati;
3. Approvazione Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria così come modificato dal C.d.A. nella riunione del 09/05/2022;
4. Proroga del facente funzioni di Segretario fino alla data di affidamento dell'incarico professionale mediante procedura ad evidenza pubblica ;

Riguardo il primo punto posto all'ordine del giorno il f.f. di Segretario da lettura del Verbale della riunione del 09/05/2022 che viene regolarmente approvato dal C.d.A.

Riguardo il secondo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Dr. Filippo Alaimo che dà lettura della proposta di Delibera di approvazione del Consuntivo 2021 e dell'allegato Conto Consuntivo, vengono letti anche tutti gli allegati al Bilancio 2021 compresa la Relazione del Revisore legale al Conto Consuntivo 2021.

Il Consigliere Arch. Alfonso Cimino prende in esame i documenti presentati da Dott. Alaimo ed in particolare si sofferma sugli importi del prospetto di Bilancio 2021, effettua dei controlli a campione su alcuni capitoli di bilancio sia nella sezione entrate che in quella delle uscite, e successiva verifica dell'esattezza dei saldi riportati nei prospetti riepilogativi della situazione finanziaria ed amministrativa 2021.

Lo stesso Consigliere effettua un controllo anche del Verbale con parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2021, del Revisore Legale Dott. Stagno Salvatore.

Essendo il Consigliere Cimino soddisfatto del risultato dei controlli fatti sul Conto Consuntivo 2021, e non avendo gli altri membri del C.d.A. ulteriori quesiti da porre al Dott. Alaimo o documenti da controllare, questo C.d.A. procede all'approvazione del Conto Consuntivo 2021.

In relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno verificate le modifiche richieste al f.f. di Segretario il giorno 09/05/2022 inerenti il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria, il C.d.A. procede all'approvazione della Delibera e dell'allegato Regolamento chiedendone la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ;

Riguardo il quarto punto posto all'ordine del giorno, in base alla Delibera n. 3/2022 questo C.d.A. prorogava al 30/06/2022 l'incarico esterno di consulenza amministrativo/contabile al Dr. Filippo Alaimo.

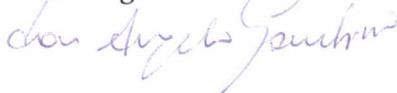
Nelle more della stesura di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un candidato idoneo allo svolgimento delle funzioni di consulente amministrativo/contabile esterno del Pio Istituto Zirafa, ed in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione che prevede il rispetto dei criteri di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior temperamento dei vari interessi, nell'adempimento dell'attività amministrativa, questo C.d.A. proroga l'incarico al Dott. Alaimo, fino alla data di aggiudicazione definitiva dell'incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, entro e non oltre il 31 dicembre 2022..

Il consigliere dott. Guarasci propone che per i contratti per forniture di beni e servizi in essere e/o comunque non scaduti e per tasse ed imposte comunali, statali e regionali, il segretario può liquidare le stesse, previa determina del presidente.

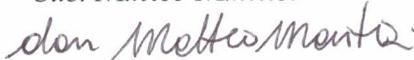
Il Consiglio approva in modo unanime le proposte.

Alle ore 18:00 non avendo altri atti da adempiere viene chiuso il presente Verbale che redatto in triplice originale, viene letto e confermato dai presenti.

Sac. Angelo Gambino



Sac. Matteo Mantisi



Dott. Francesco Guarasci



Arch. Cimino Alfonso



Sac. Giocchino Scimè



Sacro Cuore di Gesù Via Graceffo,14
92100 Agrigento
www.istitutozirafa.it

Dott. Filippo Alaimo

