

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 14/2021

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 11.00 si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 39145 del 21 ottobre 2021.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Filippo de Rossi | |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Annamaria Palangio | sdv |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti:

- prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica verbali sedute precedenti;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
5. *Modifiche di Statuto;*
6. *Regolamenti di Ateneo;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



7. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
8. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2022 –
Linee per la programmazione;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
14. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
15. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
16. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



10. Contenzioso e procedure di gara

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Vincenzo Lucchese

b) Programma biennale degli acquisti – art.21 D.Lgs 50/2016 – Terzo aggiornamento programmazione degli acquisti 2021-2022

Il Rettore fa presente che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti – le amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, per gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 Iva esclusa, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/3/2021 è stato approvato il programma degli acquisti per il biennio 2021-2022 e con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 28/4/2021 e del 23/6/2021 sono stati autorizzati, rispettivamente, il primo e il secondo aggiornamento al programma in applicazione dell'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018.

Si rende, tuttavia, necessario, nelle more dell'approvazione del nuovo programma per il biennio 2022-2023, procedere ad un ulteriore aggiornamento della programmazione attualmente in essere con riferimento all'annualità in corso.

A tale fine, è stato redatto l'allegato prospetto concernente il terzo aggiornamento alla programmazione 2021-2022 che prevede quanto segue:

1. inserimento della procedura relativa all'affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze di allestimento di aule per la didattica mista, autorizzato con delibera del CdA del 20/7/2021 ed esiti approvati con D.R. rep. n. 961/2021 prot. n. 34060 del 21/9/2021;
2. inserimento della procedura relativa alla fornitura di uno spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X nell'ambito del progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise", autorizzata con Determinazione del Direttore Generale rep. n.212/2021 prot. n. 37856 del 14/10/2021;
3. inserimento della procedura relativa a lavori e forniture in opera di attrezzature per l'allestimento di un centro di eccellenza su data science e machine learning in località Vazzieri-Campobasso, autorizzata con delibera CdA del 25/03/2021;
4. inserimento della procedura relativa all'adesione alla convenzione CONSIP per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, autorizzata con delibera CdA del 29/9/2021.

Le modifiche come sopra specificate sono da autorizzare ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera c), del sopracitato D.M. 14/2018, per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma per i primi due punti e per il quarto punto ai sensi dell'art. 7, comma 9, secondo periodo, del medesimo provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Il Rettore, sulla base di quanto sopra esposto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'approvazione del terzo aggiornamento del programma biennale degli acquisti 2021-2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
LETTO	l'art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
TENUTO CONTO	della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi valevole per gli anni 2021/2022, approvato con propria deliberazione del 25/3/2021 e degli aggiornamenti al programma approvati con proprie deliberazioni del 28/4/2021 e del 23/6/2021;
PRESO ATTO	della necessità di procedere all'aggiornamento della predetta programmazione biennale, come da schema predisposto;
LETTO	il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018, ed in particolare l'art. 7, comma 8, lett. c) e comma 9;
NELLE MORE	della predisposizione dello schema della programmazione biennale degli acquisti 2022-2023;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Acquisti e Contratti, dott. Rossella Cacchione;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di approvare l'allegato schema relativo al terzo aggiornamento al programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione E.F. 2021 ed in applicazione del D.M. 14/2018, art. 7, comma 8, lettera c) e comma 9;
- di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alla pubblicazione del predetto aggiornamento del programma biennale delle acquisizioni di forniture di beni e servizi, come previsto dall'art. 21, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta stante”.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *“Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.”*

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Rettore alle ore 13,10 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

