

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 8/2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 10.00, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 15.09.2023 prot. n. 37211.

Sono presenti:

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Luca Brunese | <i>Rettore</i> |
| ✓ | prof. Davide Barba | |
| ✓ | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| ✓ | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli | |
| ✓ | prof. Vincenzo De Felice | |
| ✓ | prof. Stefano Fiore | |
| ✓ | dott. Annamaria Palangio | |
| ✓ | sig. Marius Nicolae Popa | |
| ✓ | dott. Valerio Barbieri | <i>Direttore generale</i> |

Assenti

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Claudio Lupi | <i>Prorettore Vicario</i> |
| ✓ | prof. Filippo de Rossi | |
| ✓ | prof. Guido Maria Grasso | |

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

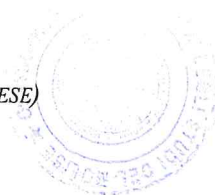
Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



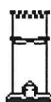
IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Elenco enti, consorzi e società partecipate e relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento – anno 2022*
5. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2024 – Linee per la programmazione;*
6. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
7. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
8. *Regolamenti di Ateneo;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
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. Giacomo Verde

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott.ssa Rossella Cacchione

- a) Accordo quadro “Buoni Pasto 10” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici, per le Pubbliche Amministrazioni**

Il Rettore ricorda che l'Università sta erogando ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa mediante la distribuzione di buoni pasto elettronici, del valore nominale di € 7,00, in adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 9”, aggiudicata per il lotto 8 (Regione Molise) alla Società Edenred Italia Srl.

Il contratto derivante dall'adesione alla suddetta Convenzione verrà in scadenza il prossimo 27.10.2023 e il plafond dei buoni pasto acquistato è in fase di esaurimento.

Dal portale “Acquistinrete” risulta aggiudicato l'Accordo quadro Consip “Buoni pasto 10” la cui data di attivazione per il lotto 8, relativo alla Regione Molise, è prevista per il giorno 19.10.2023.

La Società Edenred Italia srl, aggiudicataria del lotto 8, applica sul valore nominale dei buoni una percentuale di sconto pari a 12,93 e l'accordo quadro avrà la durata di 24 mesi.

Sulla base dei precedenti approvvigionamenti, il fabbisogno prevedibile, stimato per un biennio, è pari a n. 45.000 buoni pasto elettronici per un importo di € 274.270,50 oltre Iva al 4%.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che per le Università sussiste l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi tramite l'utilizzo delle convenzioni quadro presenti su CONSIP, ai sensi del Decreto Legge sulla spending review (D.L. 95/2012) e della Legge 24.12.2012 n. 228 e ss.mm.ii, che ne hanno previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti scolastici e le istituzioni universitarie, il Rettore invita il Consiglio ad autorizzare l'adesione all'accordo quadro “Buoni pasto 10” per la durata di un biennio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
CONSIDERATO	il contratto derivante dall'adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 9” è in scadenza al 27.10.2023 e il plafond dei buoni pasto acquistato è in fase di esaurimento;
RITENUTO	necessario provvedere all'approvvigionamento di buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per il personale tecnico amministrativo;
LETTI	il Decreto Legge sulla spending review (D.L. 95/2012) e la Legge

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



24.12.2012 n. 228 e ss.mm.ii, che hanno previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti scolastici e le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi di beni e servizi tramite l'utilizzo delle convenzioni quadro presenti su CONSIP;

TENUTO CONTO che sul portale "acquistinrete" risulta aggiudicato l'Accordo quadro Consip "Buoni pasto 10" la cui data di attivazione per il lotto 8, relativo alla Regione Molise, è prevista per il giorno 19.10.2023;

VISTA la nota mail del 25.9.2023 con la quale il Responsabile del Coordinamento Servizi al Personale ha comunicato il numero di buoni pasto stimato per un biennio;

INDICATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Milena Iapalucci;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare l'adesione, per la durata di un biennio e per un importo stimato di € 274.270,50 al netto di Iva al 4%, al lotto 8 dell'accordo quadro "Buoni pasto 10", stipulato tra la Consip e la Società Edenred Italia Srl per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;
- di autorizzare, a seguito dell'adesione all'accordo quadro, l'emissione dei singoli ordinativi di fornitura sulla base dei report forniti dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- di individuare, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 33/2023 il sig. Pino Pilone quale Direttore di Esecuzione del Contratto;
- l'importo totale stimato di € 285.241,32 Iva al 4% compresa, graverà sulla voce COAN CA.04.041.06.02.04 "Buoni Pasto". Nel dettaglio € 23.770,12 graveranno sul bilancio 2023, € 142.620,66 sul Bilancio 2024 ed € 118.850,56 nel Bilancio 2025;
- di autorizzare l'aggiornamento del programma degli acquisti 2023 – 2024, ai sensi dell'art 7, comma 9, del D.M 16.1.2018 n. 14, inserendo la fornitura in oggetto.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.041.06.02.04 "Buoni Pasto"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 676 € 23.770,12		
Annotazioni: La copertura finanziaria degli importi gravanti sugli anni 2024 e 2025 verrà garantita in sede di predisposizione dei rispettivi Bilanci degli anni di competenza			Data 25.09.2023

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



OMISSIS

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 11,30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

