

## **VERBALE DELLA RIUNIONE N° 3 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL' I.C. DI VILLONGO.**

Il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO dell'anno Duemiladiciannove (2019) alle ore 20:00, presso la sala insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado, sotto la presidenza della Sig.ra Maffeis Daniela, si è riunito il Consiglio d'Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2019;
3. Approvazione Regolamento attività negoziale, alla luce del D. I. 129/2018;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d'Istituto: la Presidente Maffeis Daniela, la Dirigente Scolastica Mastrogiovanni Maria Luisa; per la Componente Docente: Belussi Barbara, Gay Stefano, Pievani Elsa, Ragazzi Marina, Rossi Barbara, Valceschini Sonia, Valsecchi Barbara; Componente Genitori: Bellini Giuseppina, Busetti Gilberto Stefano, Giorni Remigio, Moretti Raffaele, Rottigni Maria Cristina; Componente Personale non docente: Archetti Marina, Nava Sabrina.

Risulta assente giustificato per la componente Docente il prof. Nucera Domenico Benito, risultano assenti giustificati per la componente Genitori i signori Dorici Edy Laura e Vavassori Silvano.

Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta la Presidente Sig.ra Maffeis Daniela e funge da Segretario verbalizzatore la docente Ragazzi Marina.

Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.

### **PUNTO N° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente, che era stato inviato a mezzo mail ai vari componenti, che dichiarano di averlo letto.....**Delibera n. 13**

### **PUNTO N° 2 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019**

La Dirigente Scolastica illustra in modo dettagliato il Programma Annuale - esercizio finanziario 2019, che è stato precedentemente esaminato ed approvato dalla Giunta Esecutiva e ne richiede l'approvazione. Nella Relazione sono illustrati, la normativa di riferimento, il contesto della scuola, le risorse professionali, gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Nel Programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per attività e progetti. Ad ogni singola Attività/Progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Nel Programma è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018; al Programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Nel Programma è stato inserito il fondo di riserva di euro 868,79.

Dopo una attenta discussione si passa alla deliberazione.

### **Delibera – Approvazione del Programma Annuale e. f. 2019**

**Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

**Vista** la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;

**Viste** le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto del 20/12/2018 n° 6;

**Vista** la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;

**Vista** la proposta della Giunta Esecutiva del 19/02/2019;

Il Consiglio approva all'unanimità il seguente Programma Annuale 2019.....**Delibera n. 14**

### **PUNTO N° 3 APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE ALLA LUCE DEL D.I. 129/2018**

La Dirigente Scolastica illustra in modo dettagliato e puntuale il Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, analizzando articolo per articolo.

Pertanto :

- ✓ **Visto** il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000;
- ✓ **Vista** la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- ✓ **Ritenuto** che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa della P.A.;

Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico dell'Istituto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche, si uniformino nella loro realizzazione **al criterio**, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 n.50, secondo le sotto riportate **modalità**:

- affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a);
- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia di cui all'art.35, 144,000 euro, IVA esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici **individuati** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. b).

Approva, altresì, il documento "Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi" .....**Delibera n. 15**

#### **PUNTO N° 4 VARIE ED EVENTUALI**

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti del Consiglio l'ipotesi proposta dal Comune per la prova da farsi in merito alla chiusura del tratto di strada antistante la scuola primaria di Villongo, per garantire la massima sicurezza all'ingresso e uscita degli alunni, proposta scaturita a seguito dell'interessamento della componente genitori e del Tavolo di confronto sull'educazione di Villongo.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21:15.

La seduta ha avuto corso regolare.

La Segretaria verbalizzante

Prof.ssa Ragazzi Marina

Il Presidente

Sig.ra Maffeis Daniela