

ESTRATTO DEL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GENNAIO 2023

Il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 09:05, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/B, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis

6. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

omissis

Sono presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Klaus Algieri, consigliere (in videoconferenza);
- Francesca Federzoni, consigliere (in videoconferenza);
- Antonio Guastoni, presidente del Collegio Sindacale (in videoconferenza);
- Ilaria Maria Beatrice Realfonzo, sindaco (in videoconferenza).

Assenti il consigliere Achille Giacchetta e il sindaco Angelina Martone.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 19 gennaio 2023;
- partecipa alla riunione la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'articolo 18.10 dello statuto, il direttore generale Giovanna Manzi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

omissis

Punto 6 dell'O.d.g. – Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad intervenire, la quale riferisce:

l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 siano obbligatoriamente programmati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione avvenga tramite l'adozione di uno specifico "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi".

L'art. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 include tra le Amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico e pertanto, presentando le caratteristiche di tali organismi, Promos Italia ritiene di doversi conformare al disposto dell'art. 21 del codice dei contratti pubblici in quanto Società a capitale interamente pubblico e struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'art. 1, co. 2 della L. 580/1993.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché gli aggiornamenti annuali agli stessi, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio.

Nell'ambito del citato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, sempre in base alla norma in argomento, devono essere anche individuati i fabbisogni che possono essere eventualmente soddisfatti con capitali privati.

A seguito della ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Promos Italia per il biennio 2023-2024, l'Ufficio Contabilità e Acquisti ha predisposto uno schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad Euro 40.000,00, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Programma non include gli approvvigionamenti "in house", in quanto autoproduzioni, anche in conformità con quanto indicato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La medesima norma prevede che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul sito aziendale del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sia sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici dedicato a questo adempimento.

Il contenuto del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi potrà essere modificato o implementato con successivi provvedimenti del Direttore Generale per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

1. di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 di Promos Italia per il biennio 2023-2024, allegato presente verbale;
2. di prendere atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio preventivo;
3. di assicurare l'opportuna pubblicità al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed altresì agli aggiornamenti annuali degli stessi, secondo le previsioni di cui alle norme citate in premessa;
4. di dare mandato al Direttore Generale affinché compia tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento e all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel corso degli anni 2023 e 2024.

omissis

La riunione termina alle ore 09:45.

Il Segretario
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente
Dott. Giovanni Da Pozzo