

VERBALE N°12/23

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023

L'anno duemilaventitre, nel giorno di giovedì 14 (quattordici) del mese di dicembre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 07/12//2023 Prot. N° 2755/23/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Aggiudicazione del servizio di Tesoreria e provvedimenti conseguenti.
4. Richiesta nulla osta idraulico Tecnoinerti Srl in località Inferno in Comune di Ghedi.
5. Progetto vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato (Bs) – approvazione primo stato di avanzamento lavori.
6. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
7. Approvazione Programmi triennali 2024-2026.
8. Approvazione Programma triennale forniture e servizi 2024-2026.
9. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016.
10. Approvazione Bilancio Preventivo 2024 e relativa relazione del presidente, udita la relazione del Revisore dei conti.
11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2023.
12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13. Liquidazione fondo economato.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1) LECCHI Luigi	Presidente
2) GALLINA Angelo	Vice Presidente
3) ANTONIOLI Paolo	Consigliere
4) ANTONIOLI Umberto	“
5) AURORA Aldo	“
6) BANDERA Battista	“
7) CHIARINI Alberto	“
8) CORINI Angelo	“
9) GALLINA Dante	“
10) LESIOLI Michel	“
11) NODARI Giuseppe	“
12) ROSSI Gianfranco	“

Assenti Giustificati: EDALINI Daniela e GIACOMELLI Oscar

Sono presenti n° 12 Consiglieri.

E' presente il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro.

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Proserpi Francesco e il Dott. Corrado Bettati in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Emanuele Bignotti.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 24 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N° 8- APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2024-2026.

Il Presidente informa che:

- l'art. 37 comma 1 del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 stabilisce che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:*
 - ✓ *a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*
 - ✓ *b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.*
- il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indica gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) ovvero € 140.000,00;
- la Direzione ha predisposto lo schema del programma triennale per il triennio 2024-2026, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs . 36/2023, nel quale vengono previste le seguenti categorie di forniture e servizi:

N°	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	TOTALE
1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 2.130.000,00
2	NOLO A CALDO DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA PER INTERVENTI DI MANUTANZIONE CANALI CONSORTILI	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 558.000,00
	TOTALE	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 3.228.000,00

- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 al comma 7 il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali dovranno essere pubblicati in seguito alla loro definitiva approvazione sul profilo del committente e sul sito informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, visto il programma triennale degli acquisti di beni e servizi all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare, in ottemperanza all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, il programma triennale 2024-2026 di forniture e servizi redatto dalla direzione del Consorzio;
- di procedere alla pubblicazione del suddetto programma secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei programmi triennali;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art.28, 2°comma dello Statuto Consorziale.

Firmato

***IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)***

Firmato

***IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)***

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 21 dicembre 2023.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023 il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro non ha riscontrato vizi di legittimità.

Firmato

***IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)***

Copia conforme all'originale.

***IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)***



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it