

VERBALE N°10/24
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2024

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno di mercoledì 18 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 12/12/2024 Prot. N°3394 /24/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2025 e relativa relazione del Presidente, udita la relazione del Revisore dei conti.
4. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2024.
5. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016.
6. Richiesta linee di credito.
7. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
8. Accordo operativo Aipo – Consorzio per la progettazione efficientamento idraulico dello scaricatore del torrente Garza e provvedimenti conseguenti.
9. Approvazione Programmi triennali lavori 2025-2027.
10. Approvazione Programma triennale forniture e servizi 2025-2027.
11. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
12. Liquidazione fondo economato.
13. 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) CHIARINI Alberto	“
7) CORINI Angelo	“
8) GALLINA Dante	“
9) GIACOMELLI Oscar	“
10) LESIOLI Michel	“
11) NODARI Giuseppe	“
12) ROSSI Gianfranco	“
13) STANGA Massimo	“

Assenti Giustificati: BANDERA Battista e EDALINI Daniela.

Sono presenti n° 13 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° 10- APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2025-2027.

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 2025-2027, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023, nel quale vengono previste le seguenti categorie di forniture e servizi:

N°	DESCRIZIONE	2025	2026	2027	TOTALE
1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
2	NOLO A CALDO DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA PER INTERVENTI DI MANUTANZIONE CANALI CONSORTILI	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
	TOTALE	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 3.300.000,00
					Totale

- 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 2025-2027 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 23 dicembre 2024.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024 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)**

