

**Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione**  
**16 febbraio 2024 ore 11:00**  
**Seduta telematica**

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Istruzione del bilancio consuntivo 2023 e della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 3) Istruzione della Relazione previsionale per il 2024, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 4) Nomina del Direttore
- 5) Delibera a contrarre per incarico tenuta paghe e consulenza tributaria
- 6) Pratiche whistleblowing
- 7) Ratifica nomina OIV
- 8) Rinnovo contratto affitto sede di Pisa
- 9) Varie ed eventuali

Presenti: sono collegati il Presidente Zaccarello, la Vicepresidente Nardi, i consiglieri Frosini, Manfredini, Visconti.

Sono presenti i membri del Collegio dei Revisori: la Presidente Lancieri (presso la sede del Consorzio), il dott. Ferrucci (in collegamento).

E' presente in sede la Direttrice Rossi, in qualità di segretario verbalizzatore.

E' presente in sede la dott.ssa Montagnani, responsabile dell'Amministrazione ICoN.

Constatata la sussistenza del numero legale, la seduta viene aperta alle ore 10.00.

.....omissis.....

**5) Delibera a contrarre per incarico tenuta paghe e consulenza tributaria**

Il Presidente informa che nei punti successivi all'ordine del giorno il Consiglio è chiamato ad esprimersi su alcune pratiche essenziali, legate agli adempimenti di Trasparenza, Anticorruzione, Codice degli appalti.

La Direttrice Rossi ricorda che ICoN ha un Regolamento sulla gestione delle acquisizioni in economia, basato sul Codice degli Appalti, in base al quale per affidamenti superiori ai € 20.000 è richiesta una delibera a contrarre del CDA. L'affidamento su cui si chiama a deliberare il Consiglio riguarda l'incarico di tenuta paghe e consulenza tributaria, che viene affidato con contratto annuale (del valore di 16.000 euro circa) allo Studio commerciale C.P. Consulenze di Pisa, che segue il Consorzio da molti anni, con il quale esiste un rapporto di fiducia e conoscenza essenziale per una tipologia di incarico come questa. Poiché il Codice degli appalti raccomanda la rotazione degli incarichi, la Direttrice ha posto la questione nel Collegio dei Revisori. Il Collegio ha proposto di richiedere un ulteriore preventivo, da comparare con quello dello studio che segue ICoN, per affidare un incarico biennale (2024-2025). I due preventivi, giunti via pec, riportano queste cifre:

- Studio C.P. Consulenze: € 32.630
- Professionista ----- € 38.840

Considerato l'ammontare della richiesta, il Consiglio approva la delibera a contrarre per procedere con affidamento diretto tramite MEPA, invitando alla procedura ristretta lo Studio C.P. Consulenze.

Non essendoci varie ed eventuali da trattare, la seduta viene tolta alle ore

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

Michelangelo Zaccarello

Chiara Rossi



