

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 LUGLIO 2022 N. 6
DELIBERA N. 32**

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 16.00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, anche in modalità telematica piattaforma GSuite su dominio @eduisiaroma.it, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per le Industrie artistiche - ISIA di Roma per la sesta seduta dell'esercizio finanziario 2022.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Roberto GIOLITO	<i>Presidente</i> (D.M. 10/09/2019 n. 792)	1	
Prof. Massimiliano DATTI	<i>Direttore</i> (D.M. 11/11/2019 n. 1042)	1	
Prof. Tommaso SALVATORI	<i>Docente</i> designato dal Consiglio Accademico (D.M. 25/05/2020 n. 110)	1	
Sig. Valerio PASQUAZI	<i>Studente</i> designato dalla Consulta Studenti (D.P. ISIA 17/05/2022 n.10)	1	
Prof.ssa Caterina PES	<i>Esperto nominato dal Ministro</i> (D.M. 30/06/2022 n.1083)		1
	TOTALE	4	1

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia BATTISTINI Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione, come sopra composto, è stato convocato con atto del Presidente prot. n. 2386 / A04 del 12 luglio 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ISIA Roma - Decreto della Direzione Generale MIUR AFAM D.D. 10/05/2004 n. 81, in conformità al DPR 132/2003, per esaminare gli argomenti posti ai punti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

8. Varie ed eventuali

...omissis...

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

...omissis...

Punto 8) o.d.g. – VARIE ED EVENTUALI.

PROROGA TEMPORANEA ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI CASSA CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il CdA tratta la tematica della Convenzione per il servizio di cassa di questo ISIA, con la Tesoreria della Banca Monte dei Paschi di Siena – MPS, sede di Roma, in data 2 ottobre 2017 con validità triennale dal 01/01/2018 e prima scadenza "naturale" al 31/12/2020, in regime di proroga, evidenziando la necessità di procedere alla richiesta di prolungamento e rinnovo per l'anno 2022, ritenendo fondamentale che le attività contabili finanziarie non subiscano sospensioni né interruzioni.

Ritenuti i servizi di cassa e tesoreria indispensabili ed essenziali per l'andamento istituzionale finanziario dell'ISIA, a fronte degli adempimenti contabili indifferibili - quali l'emissione di mandati di pagamento, a cadenza sistematica per la liquidazione degli stipendi e compensi al personale, di reversali d'incasso per introitare i vari contributi di finanziamento – che non debbono subire interruzioni sospensioni.

Tenuto conto di dover adottare decisioni risolutive e attuare celermente le procedure e la possibile configurazione di una proroga.

Preso atto delle varie scadenze intervenute sinora e delle relative proroghe sempre concesse dalla Banca MPS al 31/12/2021 e nel corrente anno 2022, in seguito alle richieste ISIA rispettivamente del 18/12/2020 prot. n.

2975/C10 (emergenza pandemia covid 19) e del 22/12/2021 prot. n. 3437/ C10 (ripresa del lavoro in presenza in sede dal 18/10/2021, chiusura dell'esercizio finanziario 2021 con numerosi adempimenti improcrastinabili di natura amm.va contabile ed avvio nuovo anno).

Riscontrata la perdurante necessità di ottenere ulteriore proroga temporanea stante l'espletamento della procedura di confronto concorrenziale per un'adeguata ricerca di mercato tra almeno tre istituti di credito, come stabilisce l'art. 30 del Regolamento Contabilità ISIA Roma D.D. 14/07/2005 n. 333.

il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 32

APPROVA di richiedere alla Banca Monte dei Paschi di Siena ulteriore proroga in via temporanea della Convenzione stipulata il 02/10/2017 per la gestione del servizio di cassa dell'ISIA di Roma, finalizzata a consentire all'ISIA di predisporre le procedure di rinnovo ed affidamento del servizio di cassa, sino all'effettiva conclusione con aggiudicazione definitiva, ai sensi di normativa vigente.

...omissis...

Alle ore 20.15 conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la riunione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Silvia Battistini



IL PRESIDENTE dell'ISIA
Dott. Roberto Giolito