



Automobile Club Messina

Verbale n. 38

In data 31 marzo 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti, dott.

Roberto Aricò ed il dott. Stefano Magnisi. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 37 della seduta del 23 Dicembre 2013, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

b-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2013; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2013 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2013 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2013, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal



Automobile Club Messina

regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente in data 19 ottobre 2010 con delibera n. 23, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative,

Vista, altresì, la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti relazioni contabili di sintesi:

- Un risultato economico di.....€ 5.933,00
- Un totale attività di.....€ 748.593,00
- Un totale passività di.....€ 1.348.395,00
- Un Patrimonio netto di.....€ (599.802,00)

Il conto economico presenta un utile **di esercizio di € 5.933,00** che l'Ente intende destinare a copertura delle perdite portate a nuovo e a riserve istituzionali come precisato nel patrimonio netto.

Il Consiglio Direttivo,

stante la continua politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad un'oculata gestione volta ad un rilancio dello stesso negli anni a venire, avendo provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria,

considerata la crisi economica che ormai da qualche anno investe, purtroppo, il nostro paese Italia ed in maniera ancor più incisiva la realtà economica sul nostro territorio, laddove l'indotto del mercato dell'auto, specialmente nell'anno appena trascorso ha subito pesanti ricadute,

Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Bilancio Consuntivo 2013 che si allega alla presente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto dell'ACI nonchè dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione,

Delibera, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 29 aprile p.v. alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 10,00 del giorno 30 aprile p.v. in seconda**



Automobile Club Messina

convocazione, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e con pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano Gazzetta del Sud, dando per ciò incarico al Sig. Direttore.

Si dispone, infine, che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2013 rimangano a disposizione dei Soci per la loro consultazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi presso la Sede Sociale.

In riguardo a quanto precede i Sigg. Consiglieri hanno espresso unanimi positive valutazioni circa la operata azione di salvaguardia della esistenza e funzionalità dell'Ente. Di certo, è stato sottolineato, ogni sforzo risulterebbe vano se nel corso del corrente anno dovesse peggiorare il già precario quadro esterno di riferimento (crisi del settore dell'assistenza automobilistica; non idonei interventi governativi nel settore assicurativo), dove peraltro, la stretta dipendenza a vicende esterne, sostanzialmente non direttamente governabili, rende fragile la struttura degli Automobile Clubs. Gli stessi sono infatti assolutamente privi di qualsivoglia sostegno da parte del Governo, che mentre chiede ad essi il rispetto di inderogabili equilibri gestionali e la formalizzazione di modus operativi di onerosa gestione, di contro non garantisce nemmeno minimi trasferimenti di risorse pubbliche che invece troverebbero motivazione e legittimazione nelle molteplici funzioni che gli AA.CC. svolgono in favore dei cittadini automobilisti e non solo.

d) Varie ed eventuali

1) Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016;

Il Consiglio Direttivo,

stante l'entrata in vigore della Legge 190 del 6/11/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CiVIT con delibera 72 del 11/09/2013 in



Automobile Club Messina

cui è prevista l'adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione,

Delibera

di adottare il proprio PTPC per il triennio 2014 – 2016 al fine di delineare un programma di azioni di controllo in linea con le previsioni normative che definiscano un sistema di gestione del rischio e contrastino efficacemente fenomeni di corruzione.

2) Adozione del Codice di Comportamento di Ente;

Il Consiglio Direttivo,

in attuazione di quanto prescritto dall'art. 54 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012,

tenuto conto della struttura federativa che lega l'ACI ed i singoli Automobile Club ed in coerenza con la *ratio* che ispira la normativa in tema di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nella quale si inserisce l'adozione del codice di comportamento quale strumento di prevenzione che, in riferimento al D.P.R. 62/2013, trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'AC ivi inclusi i dirigenti, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi dell'amministrazione,

stante l'assenza in ruolo di dipendenti diretti dell'Automobile Club e avendo affidato alla ACME Service Srl la gestione dell'attività e dei servizi dell'AC

Delibera

di adottare il proprio Codice di Comportamento e di dare mandato al Direttore per gli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dell'AC.



Automobile Club Messina

3) Credito I.V.A A.C. verso Agenzia delle Entrate di Messina

Il Presidente relaziona circa l'avvenuta presentazione in data 26/02/2014 presso l'Agenzia delle Entrate del Territorio di istanza di rimborso relativamente ad un credito IVA per l'anno 2013 in favore dell'AC per un importo pari a circa € 10.500,00. A fronte di ciò è stata accesa, in data 17/03/2014 e depositata alla stessa Agenzia, polizza fideiussoria n. 54/10122FT del costo di € 300,00, (utilizzato apposito capitolo di spesa presente in Bilancio).

4) Collaborazione con Telepass S.p.A.

Il Presidente informa della possibilità di collaborazione tra l'AC e la società Telepass S.p.A. per l'istituzione di un "Telepass Point" presso la Sede per la commercializzazione dei servizi "Telepass Family" e "Telepass Business", al fine di fornire un ulteriore servizio in tema di mobilità alla nostra utenza. L'attività non comporterà alcun onere per la struttura, in quanto tutte le spese di collegamento telematico e fornitura dell'attrezzatura informatica saranno a carico della Telepass S.p.A.. Viceversa è prevedibile un sia pure non importante introito finanziario per l'Ente.

Il Consiglio Direttivo,

favorevole all'opportunità prospettata, autorizza il Direttore a prendere contatti con il responsabile territoriale dell'Area Centro-Sud della società Telepass S.p.A., dott. Pasquale Marciano, per l'avvio dei contatti di collaborazione.

5) Comunicazione rinnovo incarico Direttore

Il Presidente,

riferisce che è pervenuta nota prot. n. 2845/14 del 25/02/2014 della Direzione Centrale Risorse Umane a firma del Segretario Generale, dott. Ascanio Rozera, con la quale si comunica il rinnovo dell'incarico della responsabilità dell'AC di Messina al sig. Daniele Colombo con decorrenza 1° marzo 2014 e scadenza al 29 febbraio 2016.



Automobile Club Messina

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 31 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Daniele Colombo

IL PRESIDENTE
dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 39

In data 31 ottobre 2014

L'anno duemilatredici il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti, dott.

Roberto Aricò ed il Rag. Giuseppe Calarco; assente il dott. Stefano Magnisi. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente prende la parola per comunicare la scomparsa di Giovanni Musicò, uomo di sport e grande amico e collaboratore dell'Ente in tante manifestazioni sportive. Il vuoto lasciato da Giovanni sarà certamente incolmabile vista la Sua completa dedizione verso gli sport motoristici. Per ricordare anche un proprio caro amico personale il Presidente, dopo averne tracciato un commosso ricordo, invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento. A richiesta del Presidente il Consiglio autorizza che l'estratto del Verbale della seduta venga inviato ai familiari del caro Giovanni.

b) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 37 della seduta del 31 Marzo 2014, prodotto loro in copia.



Automobile Club Messina

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

b) presa d'atto della intervenuta parziale modifica della compagine dei Revisori dei Conti dell'Ente:

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota pervenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0078437 dell'8/10/2014 con la quale si comunica che la dott.ssa Caterina Cutroneo, componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, quale rappresentante ministeriale, viene destinata ad altro incarico e che pertanto, in sostituzione, per il restante periodo di durata dell'organo, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto, viene nominato il rag. Giuseppe Calarco, funzionario in servizio

alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, ed altresì quale componente supplente del citato organo di controllo, si nomina inoltre la dott.ssa Antonina Amato, funzionario in servizio alla medesima ragioneria Territoriale;

prende atto dell'intervenuto provvedimento ministeriale ed essendo l'AC di Messina di 3^a categoria, fissa la misura del compenso ad essi destinato, quali componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente, così come decretato dal provvedimento del Ministero delle Attività Produttive del 12/07/2005, nella misura annua lorda di € 1300,00.

c) Interlocuzioni con la sede Centrale in riguardo al Bilancio 2012:

Il Presidente

Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ACI – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. prot. n. 6291/14 del 18/07/2014 con la quale veniva comunicato che il Comitato Esecutivo dell'A.C.I. nella seduta del 21/05/2014 deliberava di **non approvare** il Bilancio di Esercizio 2012,

Stanti le motivazioni esposte nell'allegata Relazione al Bilancio di esercizio 2012 pervenuta dalla DAF dell'ACI, che viene prodotta in copia;



Automobile Club Messina

Comunica al Consiglio Direttivo di aver inviato in data 27/08/2014 nota di risposta al Comitato Esecutivo e per conoscenza al Presidente dell'A.C.I., al Segretario Generale A.C.I., nonché alla D.A.F. dell'A.C.I. ed ai Ministeri interessati, con la quale si è contestato nelle modalità e nei contenuti le motivazioni del pronunciato diniego al parere favorevole del Bilancio Consuntivo 2012 e pertanto si è chiesto “*di voler cortesemente rivedere il proprio precedente deliberato ammettendo il Ns. Bilancio di Esercizio 2012*”. Copia di tale nota viene distribuita ai presenti che, ringraziando il Presidente per la tempestività con cui ha giustamente ritenuto di riscontrare un documento di grande importanza, all'unanimità dichiarano di condividerne impostazione e contenuti.

d) Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2014:

Il Consiglio Direttivo

Visto il Bilancio di Previsione 2014;

Considerato che con il presente provvedimento si propongono al Consiglio Direttivo alcune rimodulazioni al Budget annuale 2014, rese necessarie, in sede di revisione del Bilancio, al fine di perseguire idoneo adeguamento alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2014;

Tenuto conto che tali variazioni non portano ad una modificazione delle risultanze del Bilancio, atteso che l'utile presunto al 31/12/2014 rimane invariato ad € 21.700,00 ;

Stante il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ed allegato al presente verbale,

Delibera

di approvare il contenuto dell'Allegato “*1° Provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2014*” e di procedere alle opportune variazioni nel merito di competenza, come da prospetto analitico in esso Allegato riportato.



Automobile Club Messina

e) Approvazione Budget 2015 - Bilancio di Previsione 2015 e relative Relazioni:

Il Consiglio Direttivo

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità già approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di Settembre 2009;

Visto il nuovo Budget annuale formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il Conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso;

Tenuto conto della nuova composizione del Budget in Economico e degli Investimenti/Dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria, come da prospetto analitico del seguente

Budget Economico:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	629.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	587.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	42.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	2.000,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	44.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.500,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2014	34.500,00

Chiarito che per ciò che concerne il **Budget degli Investimenti/Dismissioni** esso verrà redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, specificando l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.



Automobile Club Messina

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.000,00

Specificato che nella valorizzazione del **Budget di Tesoreria**, infine, si terrà conto dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti, prevedendo la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata, sottolineando che la predisposizione del presente Bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)	92.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 (B)	648.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 (C)	646.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 D)= A+B-C	94.000,00

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ed allegato al presente verbale;

il Consiglio Direttivo, esaminato il Budget per l'esercizio 2015, con i rispettivi Budget degli Investimenti/dismissioni e Budget di Tesoreria, nonchè le relative Relazioni, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare, come in effetti approva, il sopradetto Budget annuale 2015 dell'Automobile Club Messina.

Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito da inoltrare agli Organi competenti.



Automobile Club Messina

f) attività promo pubblicitarie ed istituzionali anno 2014 e previsione 2015:

Il Presidente, unitamente al Direttore dell'Ente, illustra la più recente attività promo pubblicitaria svolta senza impegno economica per l'Ente. Pertanto:

vista l'attività promo pubblicitaria svolta nell'anno 2014 dalla sig.ra Biagina Grasso e dall'ing. Giuseppe Mannello, attraverso mandato concesso dall'ACME Service Srl, con la realizzazione di alcuni importanti eventi organizzati dagli stessi presso il Parco Corolla di Milazzo e patrocinati dall'Automobile Club Messina, mantenendo quale tema conduttore comune quello correlato al mondo dell'Auto-motive di ieri e di oggi ed alla divulgazione del marchio AC a tutti i partnership commerciali ed ai tanti visitatori che hanno condiviso con grande entusiasmo e partecipazione i vari eventi;

constatato il consenso manifestato dai componenti del Consiglio Direttivo, formatosi anche attraverso la visione dei filmati delle manifestazioni effettuate pubblicati sul sito istituzionale dell'AC;

considerata la assoluta gratuità dell'intervento e patrocinio dell'A.C.ME nelle manifestazioni di cui sopra;

il Consiglio Direttivo delibera

di autorizzare gli agenti Pubblicitari, Sig.ra Grasso e Sig. Mannello, alla calendarizzazione dei nuovi eventi anche per l'anno 2015, delegando all'ACME Service Srl tutta la gestione economica e contabile degli stessi, purchè non vi sia alcun costo economico per l'Ente, auspicando altresì un ritorno economico anche a mezzo di un aumento della compagine associativa.

g) piani di attività AC Messina 2015:

Il Consiglio Direttivo,

vista la circolare prot. Direzione Segreteria n. 1353/14 del 23/05/2014 in materia di programmazione delle attività degli AC per l'anno 2015, contenente le direttive generali in materia



Automobile Club Messina

di indirizzi strategici dell'Ente, come deliberato dall'Assemblea dell'ACI del 30 aprile 2012, entro le quali l'AC Messina dovrà collocare la redazione del proprio "Piano delle Attività per l'anno 2015", come previsto dalla delibera CiVIT (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2009 all'ACI e agli AC federati;

tenuto conto del rapporto federativo intercorrente fra l'ACI e gli Automobile Clubs, la cui performance organizzativa è alimentata dai progetti strategici della Federazione, per la parte afferente ciascun Automobile Club;

vista l'adesione dell'Automobile Club Messina in forma associata all'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 150/2009, giusta delibera presidenziale n. 1 del 29/12/2010 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo con delibera n. 27 del 28/02/2011;

vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Budget annuale 2015, di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2015,

Delibera

l'approvazione dei Progetti e dei Piani di attività per l'anno 2015, unitamente alle schede progettuali e relativi allegati, come indicato nella delibera CiVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance.

Il Presidente formulando sommarie prime indicazioni programmatiche assicura il Direttivo che si continuerà ad operare secondo assoluto contenimento dei costi e certe economie di gestione.

h) **varie ed eventuali:**

1° - Rinnovo convenzione con ACME Service Srl anno 2015:

Il Consiglio Direttivo,



Automobile Club Messina

premesso che in data 31.12.2014 scade la Convenzione tra Automobile Club Messina e ACME Service S.r.l. per l'affidamento della gestione dei seguenti servizi istituzionali: - consulenza automobilistica; - promozione e sviluppo campagne sociali; - assistenza ai Soci Sportivi e tesserati CSAI; - servizi di contabilità generale; - servizi esterni ed interni;

considerato che tale Convenzione, attesa la perdurante indisponibilità di personale dipendente, deve essere rinnovata per ulteriori anni uno;

tenuto conto che l'ACME Service S.r.l. ha manifestato la volontà di continuare nel suo rapporto con l'Ente;

visti i risultati maturati e le potenziali previsioni di crescita

delibera

- a) di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni uno;
- b) di adeguare i compensi da corrisondersi alla ACME Service Srl, nella misura di € 245.000,00 + IVA a fronte delle documentate nuove esigenze fiscali e di impegno lavorativo;
- c) di autorizzare il Presidente al rinnovo della predetta Convenzione.

2° - Autorizzazione alla costituzione del fondo "Cassiere Economo" anno 2015:

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 13, 14 e 15, nonché l'art.58 dello Statuto ACI ;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC così come approvato dal C.D. dell'A.C. nella riunione del 19.10.2009, nonché dai Ministeri Vigilanti, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 13 del citato Regolamento di Organizzazione;



Automobile Club Messina

Visto l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC in base al quale il Consiglio, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2015,

il Consiglio Direttivo

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C., autorizza il Direttore dell'A.C. Messina, titolare dell'unico centro di responsabilità essendo l'Ente a struttura semplice, ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla legge nonché dal citato Regolamento di amministrazione, da imputare alle rispettive voci di budget, con la costituzione di un fondo pari ad € 500,00, quale dotazione al "Cassiere Economo", reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese e da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese minute d'ufficio, acquisto materiale di consumo, spese postali, missioni e trasferte, piccole manutenzioni ed altre spese per un importo unitario non superiore ad € 250,00 e globale annuo di € 10.000.

La suddetta disposizione trova copertura nella voce di budget del Centro di Responsabilità – Automobile Club Messina per l'anno 2015 di cui a: 01.01.0002 – 01.01.2004 – 01.02.0032 e 01.02.0039.

3° - Nota OIV del 16/10/2014 – Violazione degli obblighi di trasparenza (D.lg 14/03/2013 n. 33):

Facendo riferimento alla nota dell'OIV dell'Acì n. 1321/14 del 10/10/2014 avente ad oggetto "*Violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza*" riguardanti le inadempienze rilevate dall'Organismo di Valutazione circa i dati pubblicati mancanti o incompleti sul sito istituzionale dell'AC dove in particolare vengono segnalati l'art. 14 (dati incompleti o mancanti dei membri dell'Organo Politico) e l'art. 22 comma 2 (dati mancanti o incompleti della società partecipata ACME Service Srl);



Automobile Club Messina

il Direttore, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, invita i membri del Consiglio Direttivo a prendere visione di tale nota che viene fornita in copia ed a fornire alla Direzione i dati e le informazioni concernenti gli obblighi di pubblicazione cui sono soggetti al fine di provvedere all'aggiornamento degli stessi sul sito dell'Automobile Club.

4° - Formalizzazione convenzione con la ARCON srl per la consulenza finanziaria

Premesso che l'Ente da alcuni lustri usufruisce delle prestazioni professionali della Società ARCON Srl il cui titolare commercialista Dott. Domenico Sidoti da sempre intrattiene con l'Ente un rapporto fiduciario di collaborazione e di assistenza amministrativa, fiscale e contabile.

Considerato che all'interno dell'Ufficio non esistono professionalità tali da poter garantire gli adempimenti di contabilità IVA, della compilazione del modello F24, e di tutti quegli adempimenti fiscali cui si è chiamati nell'arco delle varie scadenze di tipo contabile – fiscale – amministrativo, si prende visione del predisposto schema di convenzione per l'anno 2015 da sottoscrivere con la ARCON Srl (**Vedi allegato n.1**). Se ne condividono le finalità, le impostazioni, i contenuti, gli importi di tipo economico e quindi si da mandato al Presidente di sottoporre lo stesso alla attenzione della ARCON Srl e quindi di eventualmente procedere alla conseguente sua sottoscrizione per l'anno 2015.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta. Del chè si è redatto il presente Verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 31 ottobre 2014

IL SEGRETARIO

(Daniele Colombo)

IL PRESIDENTE

(dott. ing. Massimo Rinaldi)