



Ministero della cultura

MUSEO DELLE CIVILTÀ

Verbale n. 17 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come da convocazione prot. n. 999 del 26 aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione si svolge presso gli uffici della Direzione del Museo delle Civiltà in video-conferenza per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Riaccertamento residui passivi
- 2) Bilancio consuntivo anno 2023
- 3) Prima variazione al bilancio di previsione anno 2024
- 4) Autorizzazione alla stipula contratto Artigiana Romana Impianti S.r.l per un importo complessivo di € 1.016.156,36 oltre iva 22% inerente ai lavori relativi all'intervento di adeguamento agli adempimenti antincendio per il Palazzo delle Scienze e Alto Medioevo; fonte di finanziamento: "fondi "PON/FESR 2007/20213 D.M. 467 del 25.10.2018 – CIG: A01F86D4D4E CUP MASTER: F86D18000350001- CUP Collegato: F88C2200477001".

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Francesco Giovanni Albisinni (in collegamento da remoto)

Adriano Valerio Rossi (in collegamento da remoto)

Leandro Ventura (in presenza)

Daniel Stephen Berger (in collegamento da remoto)

Maria Grazia Bonelli (in collegamento da remoto)

Simone Gallinelli (assente giustificato)

Antonia Coppola (in collegamento da remoto)

Assume la presidenza della riunione il direttore dott. Andrea Viliari, nominato con decreto del Direttore Generale Musei n. 91 del 4 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti il 6 aprile 2022 al n. 884.

Il dott. Andrea Viliari chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Segretario Amministrativo, Antonietta Martinucci.

Il Presidente prende la parola ringraziando i singoli componenti dei due organi collegiali per il lavoro svolto e che svolgeranno per l'istituto.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto al punto uno dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo, la quale illustra i punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno (il riaccertamento dei residui attivi e passivi, il bilancio consuntivo anno 2023 e la prima variazione al bilancio di previsione anno 2024).

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il riaccertamento dei residui, il bilancio consuntivo anno 2023 e la prima variazione al bilancio di previsione anno 2024.

Il Segretario Amministrativo illustra il punto 4 all'ordine del giorno. Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 si rammenta che "il Direttore può sottoscrivere i contratti monocromaticamente entro i limiti di euro 500.000,00 al di sopra di tale soglia il direttore potrà agire solo previa delibera del CDA". Pertanto si chiede l'autorizzazione alla stipula contratto Artigiana Romana Impianti S.r.l per un importo complessivo di € 1.016.156,36 oltre iva 22% inerente ai lavori relativi all'intervento di adeguamento agli adempimenti antincendio per il Palazzo delle Scienze e Alto Medioevo, e già oggetto di regolare gara eseguita da Invitalia; fonte di finanziamento: "fondi "POIN/FESR 2007/20213 D.M. 467 del 25.10.2018 – CIG: A01F86D4D4E CUP MASTER: F86D18000350001- CUP Collegato: F88C2200477001".

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera l'autorizzazione alla stipula del contratto Artigiana Romana Impianti Srl Partita IVA 16460911007, per un importo complessivo di € 1.016.156,36 oltre iva 22%.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente ringrazia nuovamente tutte le componenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori presenti, illustrando brevemente i prossimi impegni programmatici e amministrativi per cui si tornerà a riunire il Consiglio di Amministrazione, e dichiara chiusa la riunione alle ore 11.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Antonietta Martinucci

Antonietta Martinucci

Il Presidente
(Dott. Andrea Viliani)

Andrea Viliani