

Verbale consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede di Pirri, in Via Ampere n. 2, a Cagliari, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del CRS4 Srl, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ente Sardegna Ricerche, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti la Presidente, Prof.ssa Annalisa Bonfiglio e i Consiglieri Dott. Mario Mariani e la Dott.ssa Elisabetta Mallus.

È altresì presente il sindaco unico, Dott. Enrico Gaia.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione spedita a tutti i Consiglieri e al sindaco unico.

La Presidente, con il consenso dei presenti, procede alla verbalizzazione.

La Prof.ssa Bonfiglio, passando alla trattazione del **primo punto**

...omissis...

Quanto al **secondo punto** ...

omissis...

Riguardo al **terzo punto**

omissis...

Con riferimento al **quarto punto** varie ed eventuali, all'ordine del giorno, la Presidente informa la necessità di procedere alla riapprovazione del documento di programmazione biennale degli acquisti, in riferimento all'acquisto di fornitura Hardware e materiale consumabile tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell'ambito del Progetto Regionale IDEA.

Per garantire il corretto svolgimento del II ciclo delle attività di sperimentazione previste dal Progetto Regionale "Tutti a Iscol@ Linea B3 - IDEA" per l'anno 2020, è necessario acquisire Materiale Informatico ed Elettronico per un importo stimato pari a **€ 126.500,00 (centoventiseimilacinquecento/00) al netto dell'IVA**, a valere sul centro di costo n. 6729, CUP J74F18000220002, mediante una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, *lett. b)* del D.Lgs. 50/2016 da

svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), attraverso il criterio del minor prezzo.

Si specifica che non è stato possibile inserire precedentemente l'acquisto del materiale informatico nella programmazione biennale 2019/2020 e negli elenchi annuali del CRS4 S.r.l., per le seguenti motivazioni:

1. L'aggiunta dell'acquisto di nuova strumentazione informatica ed elettronica, è legata altresì alla sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma (art. 7, comma 8, *lett. c*) del Decreto Ministeriale 14/2018 del 16 Gennaio);
2. Il 07 Agosto 2019 alle ore 15:21, mediante nota Prot. n. 6627, è pervenuta via PEC formale autorizzazione da parte della Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna a procedere con le attività di sperimentazione finalizzate all'innovazione dei metodi di insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull'uso dell'ICT;
3. Il numero delle Autonomie Scolastiche è aumentato, come da ratifica della RAS delineata nell'"Atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione" (prot. n. 7663 del 02/10/2019) e di conseguenza il materiale informatico acquistato e utilizzato durante il primo anno di sperimentazione non è sufficiente a coprire il fabbisogno;
4. La tipologia di beni da acquistare per il secondo ciclo di sperimentazione include nuovi strumenti utili nell'interazione Tutor-docenti, bisogno emerso a seguito di rilevazione statistica effettuata nella fase conclusiva della prima annualità di progetto.

Si rappresenta inoltre che il materiale serve con urgenza in quanto la sperimentazione inizierà a Gennaio 2020 ed è uno strumento di lavoro essenziale per l'interazione tra Tutor e Docenti e dunque fondamentale per garantire la buona riuscita del progetto IDEA.

Il Consiglio delibera l'approvazione del piano aggiornato.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 19.45, previa redazione, lettura, approvazione e contestuale sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Dr. Mario Mariani

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio