

**ESTRATTO DELLE DELIBERE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL' 11 FEBBRAIO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì 11 del mese di febbraio, alle ore 20,15 regolarmente convocato, si è riunito nella Sala Consiglio della Scuola il CONSIGLIO D'ISTITUTO per la trattazione del seguente o.d.g

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni di bilancio P.A. 2018
3. Radiazioni residui attivi e passivi
4. Autorizzazione alla spesa del DSGA su fondo economale con quota massima per singola spesa
5. Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali di cui all'art. 45 c.2 del D.M.129/2018;
6. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2019;
7. Scarico di beni d'inventario;
8. Concorso T-shirt delle scuole secondarie d'istituto;
9. Nomina del Dirigente a direttore dei corsi Progetto PON Competenze di base;
10. Piano gite A.S. 2018/2019 e avvio sperimentazione PagoInRete per le visite d'istruzione;
11. Gemellaggio Carvico-Carvin;
12. Istruzione domiciliare;
13. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

n.	Cognome e Nome	Componente		Presenti	Assenti
01	QUADRI ANDREA	Dirigente	Presidente	X	
02	AGAZZI CATTANEO KARIN	Genitore	Membro	X	
03	BONZANNI STEFANO	Genitore	Membro		X
04	DONADONI MATTEO	Genitore	Membro	X	
05	FACHERIS LAURA	Genitore	Membro	X	
06	MAZZOLENI ANDREA	Genitore	Membro	X	
07	MOLTENI FABIO	Genitore	Membro	X	
08	MONASTRA ALESSANDRO	Genitore	Membro	X	
09	ROTA TOSETTI ELEONORA	Genitore	Membro	X	
10	BONFANTI DUILIO	Docente	Membro		X
11	BREVI PATRIZIA	Docente	Membro		X
12	CARISSIMI STEFANIA	Docente	Membro	X	
13	CARMINATI MIRELLA	Docente	Membro	X	
14	COLLEONI LAURA	Docente	Membro	X	
15	MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE	Docente	Membro		X
16	NOCCO MARIA CESAREA	Docente	Membro	X	
17	PERUCCHINI MARIA ASSUNTA	Docente	Membro	X	
18	CURRO' PATRIZIA	A.T.A.	Membro		X
19	VALSECCHI LUIGI	A.T.A.	Membro	X	

Presiede il Presidente del Consiglio d'Istituto Sig. Fabio Molteni.

Funge da segretario il Sig. Valsecchi Luigi.

Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 14 membri su 19, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente, su invito, il Direttore dei S.G.A. Sig.ra Maria Grazia Riggio.

Punto 1
Approvazione verbale seduta precedente
(Delibera N. 3)

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato a maggioranza, con 14 voti favorevoli e nessun astenuto. **(Delibera N. 3)**

Punto 2
Variazioni di bilancio P.A. 2018

Il Direttore dei S.G.A. Sig.ra Riggio Maria Grazia illustra al Consiglio D'Istituto le variazioni al bilancio relative al P.A. 2018 da apportare per la predisposizione e stesura definitiva del bilancio consuntivo. Al termine della presentazione analitica delle singole variazioni si procede a votazione e all'approvazione e ratifica delle variazioni.

Delibera n.4

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.15 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.15 (Delibera n.4)

Delibera n.5

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.16 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.16 (Delibera n.5)

Delibera n.6

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.17 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.17 (Delibera n.6)

Delibera n.7

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.18 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.18 (Delibera n.7)

Delibera n.8

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.19 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.19 (Delibera n.8)

Delibera n.9

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.20 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.20 (Delibera n.9)

Delibera n.10

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.21 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.21 (Delibera n.10)

Delibera n.11

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.22 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.22 (Delibera n.11)

Delibera n.12

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.23 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.23 (Delibera n.12)

Delibera n.13

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre modificare il Programma annuale, si propone di apportare una variazione, secondo tabella allegata (variazione n.24 al Programma annuale 2018).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la variazione di bilancio n.24 (Delibera n.13)

Punto 3

Radiazioni residui attivi e passivi

Si procede quindi all'esame delle proposte di radiazione dei residui attivi e passivi. Il Direttore dei S.G.A. sig.ra Maria Grazia Riggio illustra le voci interessate e le motivazioni delle radiazioni. Al termine della presentazione analitica delle singole radiazioni si procede a votazione e all'approvazione delle radiazioni

Delibera n.14

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre procedere al termine dell'esercizio finanziario alla radiazione di residui attivi, si propone la radiazione dei residui attivi secondo tabella allegata (radiazione dei residui attivi n.1).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la radiazione dei residui attivi n.1 (Delibera n.14)

Delibera n.15

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre procedere al termine dell'esercizio finanziario alla radiazione di residui attivi, si propone la radiazione dei residui attivi secondo tabella allegata (radiazione dei residui attivi n.2).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la radiazione dei residui attivi n.2 (Delibera n.15)

Delibera n.16

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, considerato che occorre procedere al termine dell'esercizio finanziario alla radiazione di residui passivi, si propone la radiazione dei residui passivi secondo tabella allegata (radiazione dei residui passivi n.3).

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, la radiazione dei residui passivi n.3 (Delibera n.16)

Punto 4

Autorizzazione alla spesa del Direttore S.G.A. su fondo economale con quota massima per singola spesa

Il Direttore S.G.A. chiede al Consiglio d'Istituto la possibilità di utilizzare il fondo economale per le minute spese, regolato dall'art. 21 del D.I. 129/2018, in modo da poter attingere nel caso si debba provvedere al pagamento di spese urgenti, indifferibili e di piccola entità. Le spese suindicate verranno sempre

rendicontate con le relative pezze giustificative. Il Consiglio prende atto di quanto richiesto dal Direttore S.G.A. e delibera quanto segue:

Delibera n. 17

Vista la proposta del Direttore dei S.G.A. Sig.ra Riggio, visto il disposto di cui all'art.21 del D.I. 129/2018, si stabilisce in euro 50 la somma massima utilizzabile per singolo acquisto a valere sul fondo economale.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, il limite massimo di euro 50 per singolo acquisto a valere sul fondo economale (Delibera n.17)

Delibera n. 18

Vista la proposta del Direttore dei S.G.A. Sig.ra Riggio, visto il disposto di cui all'art.21 del D.I. 129/2018, si stabilisce in euro 300 lo stanziamento per il fondo economale per l'E.F. 2019 gestito dal Direttore dei S.G.A., salvo reintegro da autorizzare espressamente da parte del Consiglio d'Istituto.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, lo stanziamento di euro 300 per il fondo economale per l'E.F. 2019 gestito dal Direttore dei S.G.A., salvo reintegro da autorizzare espressamente da parte del Consiglio d'Istituto (Delibera n.18).

Punto 5

Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali di cui all'art. 45 c.2 del D.M.129/2018

[omissis] Il Consiglio d'Istituto, dopo ampia e articolata discussione, approva all'unanimità quanto segue:

Delibera n. 19

Visto l'art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, si fissano i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico:

Per affidamenti di importo compreso fra 10.000,00€ e 40.000,00€ la stazione appaltante dovrà predisporre un'indagine di mercato, da pubblicare sul portale SINTEL non appena completata la procedura di attivazione, e sul portale dell'Istituto, ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni. Dovrà eseguita la comparazione di tre preventivi, qualora disponibili, ai fini dell'individuazione dell'offerta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Sino alla soglia di 10.000,00€ si provvede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo il disposto della normativa di settore e delle Linee Guida ANAC n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del principio di rotazione, libera concorrenza, economicità e efficacia, previa valutazione della situazione di mercato anche attraverso le informazioni desumibili dai portali di *e-procurement* SINTEL e MEPA.

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità, con 14 voti favorevoli, i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali di cui all'art. 45 c.2 del D.I.129/2018 (Delibera n.19).

Punto 6

Approvazione del Programma Annuale E.F. 2019

Il Direttore dei S.G.A. Sig. ra Riggio Maria Grazia, prima di illustrare le varie voci che compongono il Programma Annuale, informa il Consiglio di Istituto che sono state approvate disposizioni ministeriali in materia di predisposizione e stesura dei bilanci per le Pubbliche Amministrazioni. Infatti a partire dall'anno in corso anche le scuole dovranno predisporre i propri bilanci con gli stessi criteri del bilancio dello stato.

Fatta questa breve introduzione il Direttore dei S.G.A. presenta il Programma Annuale per il 2019.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Riggio Maria Grazia illustra al Consiglio le linee seguite nella stesura del Programma Annuale. La stessa chiarisce che come per lo scorso esercizio, tutti gli interventi andranno gestiti per attività e progetti. Riferisce circa il contenuto della relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva illustrando il Programma Annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2019 nei singoli dettagli.

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- 1- del D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- 2- della nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018;

Viene esaminato il Mod. "A" riassuntivo delle schede descrittive e finanziarie del Mod. B, il modello C /J situazione amministrativa presunta/definitiva, il Mod. D utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto ed il mod. E che è il riepilogo per tipologia di spese.

Si procede nei dettagli all'esame del mod. A:

- avanzo di amministrazione pari ad € 236.993,93 di cui € 86.126,96 non vincolati e € 150.866,97 vincolati;
- dotazione ordinaria pari € 17.154,67 comunicazione MIUR prot. 19270 del 28/09/2018-gennaio/agosto 2019.
- finanziamento da privati (famiglie degli alunni e personale) previsti sulla base di quanto utilizzato nell'anno precedente pari ad € 39.000,00 per gite scolastiche e/o visite d'istruzione, altre entrate € 371,87.

Il Programma Annuale 2019 pareggia sia nelle entrate che nelle spese in € 293.520,47.

Delibera n.20

Visto il Capo II del D.I. 129/2018 e in particolare gli artt. 4,5,7,8,9 e 10

Visto il D.M. n.21 dell'1 marzo 2007;

Considerato che il Programma Annuale è stato inviato per il prescritto parere ai revisori dei conti e che non sono state sollevate osservazioni;

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 con i relativi allegati conservati agli atti della Scuola e la relazione allo stesso proposti dalla Giunta Esecutiva.;

con voto unanime dei membri presenti il Consiglio d'Istituto approva il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 ed i relativi allegati (Delibera n.20)

Punto 7
Scarico di beni d'inventario

Il Presidente Sig. Molteni Fabio comunica al Consiglio d'Istituto che non risultano al termine dell'e.f. 2018 beni d'inventario da scaricare.

Punto 8
Concorso T-shirt delle Scuole Secondarie d'Istituto

[omissis]

Delibera n. 21

Visto l'art. 37 c.1 e 3 del D.I. 129/2018, il Consiglio d'Istituto autorizza all'unanimità l'utilizzo del logo elaborato nell'ambito del Concorso T-shirt delle Scuole secondarie d'Istituto per la riproduzione sulle magliette preparate dal Comitato genitori, esclusa ogni finalità di lucro. **(Delibera n. 21)**

Punto 9
Nomina del Dirigente a direttore dei corsi Progetto PON Competenze di base

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di autorizzare la sua nomina a direttore dei corsi per il progetto PON Competenze di base - "Uno più uno uguale a tre" - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 - CUP H67I17000390007, con funzioni di direzione e coordinamento del progetto.

Delibera n. 22

- VISTO l'avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base (di seguito Avviso), emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii;
- VISTO il Piano N. 39303 presentato in data 9 maggio 2017 dall'Istituto Comprensivo "E.Fermi" di Carvico (di seguito Istituto), in risposta all'Avviso;
- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODDEFID n. 38438 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
- VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 recante Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 presentato dall'IC E.Fermi di Carvico con candidatura n.39303 del 9 maggio 2017;

VISTA la nota MIUR Prot. 38115 del 18 dicembre 2017, recante “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

VISTA la formale assunzione a bilancio Prot. 5567 del 28 agosto 2018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato in data 11 febbraio 2019 e in particolare il capitolo P.02.09 delle spese;

approva all'unanimità la nomina del Dirigente Scolastico Dott. Andrea Quadri a direttore del corso per il progetto PON Competenze di base - “Uno più uno uguale a tre” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 - CUP H67I17000390007. Per tale incarico potrà essere corrisposto al direttore del corso un compenso massimo pari a 25 ore con un importo orario pari a 25€ onnicomprensivo, ai sensi della nota MIUR AOODGEFID 38115 del 18 dicembre 2017.

(Delibera n. 22)

Punto 10

Piano gite A.S. 2018/2019 e avvio sperimentazione PagoInRete per le visite d'istruzione Gemellaggio Carvico-Carvin

Il Presidente Sig. Molteni Fabio presenta la programmazione delle gite per il periodo che va da gennaio 2019 a giugno 2019. Inoltre comunica che per alcuni viaggi d'istruzione, in forma sperimentale, il pagamento sarà effettuato attraverso la piattaforma PagoInRete.

Le gite il cui pagamento avverrà attraverso la piattaforma PagoInRete sono le seguenti:

- Carvin - Carvico secondaria 20 marzo
- Torino - Villa d'Adda secondaria 21 marzo
- Boario - Carvico primaria 26 marzo
- Boario - Villa d'Adda primaria 26 marzo
- Roma - Sotto il Monte G.XXIII secondaria 26 marzo
- Venezia - Villa d'Adda secondaria 30 aprile
- Verona - Sotto il Monte G.XXIII secondaria 2 maggio
- Urgnano Sotto il Monte G.XXIII primaria 8 maggio

I rappresentanti dei genitori potranno verificare l'andamento dei pagamenti e intervenire, in via eccezionale, al pagamento delle quote degli altri genitori tramite la piattaforma PagoInRete.

Delibera n. 23

Il Consiglio d'Istituto dopo ampia discussione approva all'unanimità il piano delle gite del periodo gennaio-giugno 2019 e le modalità della sperimentazione del pagamento delle visite d'istruzione selezionate per il test del sistema PagoInRete (**Delibera n. 23**).

Punto 11
Gemellaggio Carvico-Carvin

[omissis]

Delibera n. 24

Il Consiglio d'Istituto autorizza all'unanimità l'adesione al gemellaggio Carvico-Carvin delle classi terze della scuola secondaria di Carvico. (**Delibera n.24**)

Punto 12
Istruzione domiciliare

[omissis]

Delibera n. 25

Il Consiglio d'Istituto autorizza all'unanimità il progetto di istruzione domiciliare per l'anno scolastico 2018/19. (**Delibera n.25**).

Punto 13
Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti ulteriori.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g la seduta è tolta alle ore 23,00

IL SEGRETARIO C.di I.
Sig. Valsecchi Luigi

IL PRESIDENTE C. di I.
Sig. Molteni Fabio