

**ESTRATTO VERBALE CDA N. 2 del 05/09/2023**  
**DELIBERA N. 12/2023**

Il giorno 5 settembre 2023 alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio d'amministrazione, in modalità mista, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore e Presidente;
2. Approvazione verbale CDA n.1 del 07/07/2023;
3. Affidamento servizio di cassa triennio 2023/2026;
4. Attivazione tirocinio post laurea;
5. Contrattazione Integrativa: delegazione parte datoriale
6. Varie ed eventuali.

Con Decreto Ministeriale n. 796 del 27/06/2023 è stato designato il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna per il triennio 2023/2026.

Presenti: Ernesto Giuseppe Alfieri (Presidente), Paola Babini (Direttore) Daniele Torcellini, su designazione del consiglio accademico; Giulia Petronio, su designazione della consulta degli studenti da remoto; Eleonora Zanolli, esperta di amministrazione, da remoto. E' in fase di predisposizione la designazione del rappresentante del Comune di Ravenna.

La seduta si considera valida essendo presente la totalità dei membri nominati.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore amministrativo dott.ssa Laura Merella (incarico interim assegnato con nota n. 48018 del 17/4/2023).

Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.

**-OMISSIS-**

**Punto 3) Affidamento servizio di cassa triennio 2023/2026;**

Il Presidente comunica ai componenti che in ossequio al Regolamento di Contabilità, l'Accademia ha avviato un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Cassa per il triennio 2023/2026. All'Avviso ha dato riscontro un unico istituto di credito che ha trasmesso entro i termini stabiliti dall'Istituto (ovvero entro il 4 settembre alle ore 12,00) attraverso Mercato Elettronico, l'offerta economica (acquisita al prot.n. 973 del 04/09/2023) che prevede un canone annuo complessivo di € 2.400,00.

Considerata l'economicità dell'importo, si è ritenuto opportuno concludere con l'Istituto di Credito "LA Cassa di Ravenna" una trattativa diretta attraverso Mercato Elettronico per l'affidamento del servizio di cassa

attraverso la stipula di una apposita convenzione triennale predisposta dal direttore amministrativo dell'Accademia.

Il Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'art. 30 del Regolamento di finanza e contabilità dell'Accademia di belle Arti di Ravenna;

**Considerato** che sono state espletate correttamente tutte le procedure necessarie alla individuazione del nuovo Istituto Cassiere dell'Istituto;

**Esaminato** il preventivo presentato dalla Banca "La Cassa di Ravenna" il quale propone un canone per il servizio di gestione e tenuta conto di € 2.400,00 (escluso iva) annuo e un importo di € 1,00 su ciascuna commissione bancaria applicata ai bonifici effettuati dall'Istituzione (ad eccezione di quelli destinati al personale dell'Accademia)

**Sentito** il Direttore Amministrativo;

**Ritenuta ed approvata** la correttezza del contenuto degli atti posti in essere e dell'attività svolta dagli uffici amministrativi:

**Verificati** i dati e le condizioni dell'offerta pervenuta;

**Sentito** il Direttore Amministrativo;

All'unanimità dei presenti:

#### **DELIBERA N. 12/2023**

Art.1) l'affidamento, a favore della banca "La Cassa di Ravenna" Codice Fiscale 01188860397 con sede in Ravenna (RA) Piazza Giuseppe Garibaldi n. 6 del servizio di cassa di questa Accademia di Belle Arti di Ravenna per un triennio a partire dal **06/9/2023 al 05/09/2026** dando mandato al Presidente di stipulare la relativa Convenzione secondo la bozza predisposta dal Direttore Amministrativo (**allegato al presente verbale**).

Art. 2) Dare mandato, inoltre, al Direttore amministrativo, di provvedere alla comunicazione dell'esito della presente seduta alla Banca individuata.

Art.3) Dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva.

**-OMISSIS-**

Il Presidente, dopo aver esaurito i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30 Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Laura Merella

F.to Il Presidente  
Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri