



## VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL GIORNO 25/09/2020

.....omissis.....

Il giorno 25 settembre 2020 alle ore 15:00 si riunisce in videoconferenza Meet il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. "Lorenzo Federici", per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta svolta il 09 luglio 2020.
2. Radiazione residui attivi e passivi.
3. Variazioni Programma Annuale e.f. 2020.
4. Utilizzo finanziamenti ex art. 120 del D.L. 18-2020.
5. Utilizzo finanziamenti ex art. 231 del D.L. 34-2020.
6. Inventariazione beni accettati in donazione.
7. Contratti pluriennali.
8. Surroghe.
9. Organizzazione attività didattiche a.s. 2020-21.
10. Calendario scolastico a.s. 2020-21.
11. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero.
12. Concessione in comodato d'uso gratuito di notebook e altri dispositivi agli studenti.
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e varie.

.....omissis.....

### DISCUSSIONE

#### **Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 09/07/2020.**

.....omissis.....

#### **Punto 2. Radiazione residui attivi e passivi.**

.....omissis.....

##### Residui attivi

25/09/2020	1	Radiazione parziale residuo attivo n. 1278 DEL 29/11/2019 per errata previsione entrata per viaggio a Berlino e deviazione provvisoria Strasburgo (prevista entrata di € 3092,08 e riscossi €. 2987,50) – (inesigibilità del credito).	€ 104,58
------------	---	--	----------

##### Residui passivi



25/09/2020	2	Radiazione parziale residuo 1063 del 27/11/2019 (per €. 0,01) perchè importo fattura inferiore rispetto all'impegno per arrotondamento.	€ 0,01
25/09/2020	3	Radiazione impegno n. 363 poichè somma non dovuta per annullamento contratto.	€ 390,00
25/09/2020	4	Radiazione impegno n. 493 del 29/08/2019 poichè fattura pagata con mandato n. 629 del 21/10/2019.	€ 250,00

.....omissis.....

#### **DELIBERA N. 59**

Il Consiglio di Istituto:

- sentite le considerazioni del D.S.G.A. sul punto;
- preso atto che l'importo di cui si propone la radiazione, pari a € 104,58, non è più esigibile;
- valutata la motivazione della proposta di radiazione;

delibera all'unanimità dei presenti con diritto al voto la radiazione parziale dell'accertamento n. 1278 del 29/11/2019, ovvero del residuo attivo di importo pari a € 104,58 di cui alla pagina precedente.

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

.....omissis.....

#### **DELIBERA N. 60**

Il Consiglio di Istituto:

- sentite le considerazioni del D.S.G.A. sul punto;
- preso atto dell'entità degli importi da radiare;
- valutate le motivazioni delle radiazioni proposte;

delibera la radiazione dei residui passivi n.2, n.3, n.4 elencati nella tabella della pagina precedente, all'unanimità dei presenti con diritto al voto.

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

.....omissis.....

#### **Punto 3. Variazioni Programma Annuale e.f. 2020.**

.....omissis.....



## VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

N.ro	Data	Descrizione	Tot. Var. P.A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
3	27/01/2020	Assestamento Terzo Livello P.3.1	0,00	0,00	0,00	
4	27/01/2020	Maggior Accertamento per A.3.2 per contributi vincolati	600,00	600,00	600,00	
6	27/01/2020	Assestamento Terzo Livello P.4.1	0,00	0,00	0,00	
7	27/01/2020	Assestamento Terzo Livello P.2.2	0,00	0,00	0,00	
8	03/01/2020	Maggior Accertamento su Interessi Postali su c/c 48772982	7,23	7,23	7,23	
9	10/01/2020	Maggior Accertamento per Interessi Bancari sul c/c 309954	0,53	0,53	0,53	
10	10/01/2020	Acconto del 50% Fondi scuola polo d'ambito per la "Formazione dei docenti" Nota A00DGP prot. n. 49062 del 28-11-2019 - Scuola capofila LORENZO LOTTO	2.077,00	2.077,00	2.077,00	
11	31/01/2020	Maggior accertamento per riscossioni non dovute e da restituire ad genitori alunni scuola primaria	125,00	125,00	125,00	
12	31/01/2020	Maggior Accertamento per Contributi Famiglie Vincolati per rappresentazione teatrale "La Shoah Italiana" al teatro di Trescore Balneario	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
14	31/01/2020	Maggior accertamento per Contributo dell'Università di Bergamo per docenti tirocinanti in Istituto	520,00	520,00	520,00	
15	31/01/2020	Compartecipazione alle spese per la disinfestazione della zanzara tigre con l'Istituto Superiore "Lorenzo Lotto"	0,00	0,00	0,00	
18	01/02/2020	Maggior accertamento per progetto "Settimana Arte - Hubble 3D"	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
19	13/03/2020	Maggior Accertamento per restituzione somme da parte di Irideos S.P.A. in A01/01 per Fattura N. 001200050714/0	21,78	21,78	21,78	
20	20/03/2020	Maggior Accertamento per restituzione somma non dovuta al Dott. Tomio Maurizio in P.4.2	282,00	282,00	282,00	
22	21/03/2020	Maggior Accertamento in P4/1 per finanziamento Pnsd come nota N. 0004203 del 20-03-2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23	02/04/2020	RISORSE PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA - COME DA DECRETO 187 DEL 26/03/2020 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PER L'EMERGENZA COVID -19 RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' -FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.281,83	10.281,83	10.281,83	



N.ro	Data	Descrizione	Tot. Var. P.A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
24	04/04/2020	Assestamento in A5/1 per Rimborsi agli Studenti	0,00	0,00	0,00	
25	04/04/2020	Assestamento in A5/4 per Rimborsi agli Studenti	0,00	0,00	0,00	
26	01/04/2020	Assegnazione risorse finanziarie Nota N. 8308 del 01/04/2020 per l'emergenza epidemiologica Covid-19 Misure di potenziamento	6.759,66	6.759,66	6.759,66	
27	17/03/2020	Assestamento Terzo Livello A1.1	0,00	0,00	0,00	
28	20/06/2020	Assestamento terzo livello in A.2.1	0,00	0,00	0,00	
29	20/06/2020	Assestamento terzo livello in A.3.8	0,00	0,00	0,00	
30	30/05/2020	Maggior Accertamento di €10.709,64 A.S. 2020 EX ART. 231 COMMA 7 DECRETO LEGGE DEL 19/05/2020 N. 34 ESAMI DI STATO - RILANCIA ITALIA	10.709,64	10.709,64	10.709,64	
31	10/06/2020	Maggior Accertamento su A.5.1 per rimborso da fare alla famiglia Bonfani	261,50	261,50	261,50	
32	30/05/2020	Maggior Accertamento di €54.572,20 per assegnazione finanziaria per Avvio anno scolastico 2020/2021 come Nota M.I. n. 13449 del 30-05-2020	54.573,20	54.573,20	54.573,20	
33	17/07/2020	Maggior Accertamento per incassi della Sala Stampa per servizio fotocopie alunni	198,00	198,00	198,00	
34	17/07/2020	Maggior Accertamento per il Mercatino degli Alunni Diversamente Abili	429,30	429,30	429,30	
35	27/07/2020	Maggior Accertamento per quota contributo scolastico iscrizioni alunni	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
36	27/07/2020	Maggior Accertamento per Contributo Iscrizione Alunni non dovuto al Nostro Istituto	50,00	50,00	50,00	
37	05/03/2020	Maggior Accertamento per lo spettacolo teatrale IL MURO	260,00	260,00	260,00	
38	24/08/2020	Assestamento Terzo Livello A.2.1	0,00	0,00	0,00	
39	04/09/2020	Variazione minore entrate rispetto programmazione per contributo corsi e certificazione per lingue straniere e rappresentazioni teatrali in lingua straniera	-15.486,00	-15.486,00	-15.486,00	
40	04/09/2020	VARIAZIONE PER PROGRAMMAZIONE ENTRATA CONTRIBUTO P.D.S. COMUNE DI TRESORE B.RIO PER PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
41	04/09/2020	Variazione per minore entrata rispetto programmazione quale contributo delle famiglie per foto di classe e almanacco	-4.815,00	-4.815,00	-4.815,00	



N.ro	Data	Descrizione	Tot. Var. P.A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
42	04/09/2020	Variazione per minore entrate rispetto programmazione dalla Provincia di BG per spese di palestre esterne all'istituto scolastico e relativi costi di trasporto causa sospensione scuola per COVID	29.488,32	-29.488,32	-29.488,32	
43	09/09/2020	Storno entrata Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/21 nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	
44	10/09/2020	Storno A.3.11 da sottoconto 4/2/10 a sottoconto 4/3/17	0,00	0,00	0,00	
45	11/09/2020	Storno voci spese A.1.2 Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	0,00	0,00	
46	14/09/2020	Variazione minore entrate rispetto alla programmazione quale contributo vincolati dalle famiglie per viaggi e visite di istruzione in Italia	0,00	-30.287,00	-30.287,00	
47	14/09/2020	Variazione minore entrate rispetto alla programmazione quale contributo vincolato dalle famiglie per rappresentazioni teatrali	-4.451,00	-4.451,00	-4.451,00	
48	14/09/2020	Storno voci spese attività A.2.1 funzionamento amministrativo generale da voce 2.1.1 a sottovoce 5.1.6 e da voce 2.3.8 a sottovoce 2.3.9	0,00	0,00	0,00	
49	14/09/2020	Variazione per creazione attività A.3.12 - PNSD - Realizzazione di smart class - Lettera comunicazione ammissione al finanziamento prot. n. 26342 del 03/08/2020	9.881,41	9.881,41	9.881,41	
50	16/09/2020	Variazione per minore entrata programmata quale contributo per l'affidamento del servizio di somministrazione prodotti freschi causa sospensione a causa dell'emergenza COVID 19	-950,00	-950,00	-950,00	
51	18/09/2020	Variazione per rimborso somma versata con mandato n. 95 del 17/02/2020 per lo spettacolo teatrale LAS AVENTURAS DE SANCHO PANZA c/o Sala Oggioni a Bergamo del 02/03/2020 non effettuato causa COVID 19	819,00	819,00	819,00	
52	22/09/2020	Variazione per minore entrata rispetto alla previsione quale contributo volontario delle famiglie per iscrizione alunni	-9.283,87	-9.283,87	-9.283,87	
53	23/09/2020	Variazione per minore entrata rispetto alla programmazione quale contributo della provincia per spese di funzionamento E.F. 2020	-4.402,18	-4.402,18	-4.402,18	
54	24/09/2020	Storni tecnici (assestamento) nell'ambito delle spese al terzo livello delle attività A.1.1 Fondino - A.1.2 Funzionamento Generale - A.5.4 - Visite e Viaggi d'Istruzione Italia	0,00	0,00	0,00	



N.ro	Data	Descrizione	Tot. Var. P.A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
55	24/09/2020	Storni tecnici (assestamento) nell'ambito delle spese al terzo livello del progetto P.2.2 Integrazione e Inclusione	0,00	0,00	0,00	

.....omissis.....

#### **VARIAZIONE SU DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

N.ro	Data	Descrizione	Tot. Var. P. A.	Tot. Var. Entrate	Tot. Var. Spese	AZIONI
56	25/09/2020	Prelievo dalla disponibilità finanziaria del finanziamento della dotazione ordinaria e.f. 2020 per € 1000,00 da programmare per far fronte alle spese in previsione per il funzionamento amministrativo	0,00	1.000,00	1.000,00	

.....omissis.....

#### **DELIBERA N. 61**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della proposta di variazione riportata nella soprastante tabella;
- sentite le considerazioni del DSGA sul punto;
- valutate nel merito le motivazioni addotte;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di autorizzare la variazione n. 56 al P.A. 2020 come sopra riportata.

VOTI FAVOREVOLI    12  
VOTI CONTRARI       0  
ASTENUTI             0

.....omissis.....

#### **Punto 4.    Utilizzo finanziamenti ex art. 120 del D.L. 18-2020.**

.....omissis.....

#### **Punto 5.    Utilizzo finanziamenti ex art. 231 del D.L. 34/2020.**

.....omissis.....



**A.3.11 Rendicontazione utilizzo finanziamenti ex art. 120 del D.L. 18/2020**

N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA (Euro)	IMPORTO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)
240	22/05/2020	Liquidazione fattura n. 83-PA/2020 del 27/04/2020 - acquisto dispositivi per didattica a distanza	2868633 Be Tech Sas di Bettoschi G. & Bonacina L.	1.204,98	1.204,98	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	1.204,98	1204,98	0,00
322	08/06/2020	Liquidazione IVA su fattura n. 83-PA/2020 del 27/04/2020 - Acquisto tablet modem per DAD	2125234 · ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	265,10	265,10	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	265,10	265,10	0,00
459	08/06/2020	Liquidazione fattura n. 438/2020FPA del 30/06/2020 - acquisto 10 pc portatili - PC CENTER	869014 PC CENTER BERGAMO s.r.l.	5.600,00	5.600,00	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	5.600,00	5.600,00	0,00
477	23/07/2020	Liquidazione IVA su fattura n. 438/2020FPA del 30/06/2020 - acquisto 10 pc portatili - PC CENTER	2125234 · ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	1.232,00	1.232,00	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	1.232,00	1.232,00	0,00
505	06/08/2020	Liquidazione fattura n. FAP00049 del 14/07/2020- acquisto alimentatore ASUS	2809747 AMQUADRO S.R.L.	110,00	110,00	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	110,00	110,00	0,00
506	06/08/2020	liquidazione IVA su fattura n. FAP00049 del 14/07/2020 - acquisto alimentatore ASUS	2125234 · ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	24,20	24,20	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	24,20	24,20	0,00
530	31/08/2020	Liquidazione fattura n. 2020E000006786 del 21/07/2020 · acquisto SIM 70 GIGA	3224825 WIND TRE SPA	59,96	59,96	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	59,96	59,96	0,00
531	31/08/2020	Liquidazione IVA su fattura n. 2020E000006786 del 21/07/2020 · acquisto SIM 70 GIGA	2125234 · ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	13,19	13,19	0,00	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	13,19	13,19	0,00





N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA (Euro)	IMPORTO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)
561	25/09/2020	Ordine diretto MEPA n. 5721789 prot. 6616 del 24/09/2020 per acquisto PC e Tablet per DAD	3235134 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	944,18	0,00	944,18	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	944,18	0,00	944,18
562	25/09/2020	Iva ordine diretto MEPA n. 5721789 prot. 6616 del 24/09/2020 per acquisto PC e Tablet per DAD	2125234 • ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	207,72	0,00	207,72	Attivo	4.3.17 Acquisto beni di investimento	Beni mobili	Hardware n. a. c.	207,72	0,00	207,72

9.661,33

#### A.1.2 Rendicontazione utilizzo finanziamenti ex art. 231 del D.L. 34/2020

N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
513	07/08/2020	Liquidazione ordine MEPA n. 5643330 prot. n. 5616 del 05/08/2020 per acquisto macchina industriale lavapavimenti - aspirapolvere - liquidi	528396 FAIP S.R.L.	2.943,00	2.943,00		Attivo	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.943,00	2.943,00	0,00
526	13/08/2020	Liquidazione IVA ordine MEPA n. 5643330 prot. n. 5616 del 05/08/2020 per acquisto macchina industriale lavapavimenti - aspirapolvere - liquidi	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	647,46	647,46		Attivo	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	647,46	647,46	0,00
541	11/09/2020	Liquidazione ordine prot. n. 5738/A24 del 20/08/2020 per acquisto carrello trasporto merci	3229800 SVELT S.P.A.	297,44		297,44	Attivo	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	297,44	0,00	297,44





N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
542	11/09/2020	Liquidazione IVA ordine prot. n. 5738/A24 del 20/08/2020 per acquisto carrello trasporto merci	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	65,44		65,44	Attivo	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	65,44	0,00	65,44
543	12/09/2020	Ordine prot. 5624/A24 del 05/08/2020 – schermi protettivi in plexiglass	3229946 PINZI PIERLUIGI	983,00	983,00		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	983,00	983,00	0,00
544	12/09/2020	Liquidazione IVA ordine prot. 5624/A24 del 05/08/2020 - schermi protettivi	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	216,26	216,26		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	216,26	216,26	0,00
546	15/09/2020i	Liquidazione ordine prot. 5978/A24 del 04/09/2020 per acquisto fascette per cablaggio e pinza per fascette	526654 LEROY MERLIN ITALIA SERIATE S.R.L	281,88	281,88		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	281,88	281,88	0,00
547	15/09/2020	Liquidazione IVA Ordine prot. 5978/A24 del 04/09/2020 per acquisto fascette per cablaggio e pinza per fascette	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	62,02	62,02		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	62,02	62,02	0,00
548	15/09/2020	Liquidazione Ordine MEPA n. 1403278 prot. 6184 del 11/09/2020 per acquisto materiate sanificazione	526562 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. S.n.c.	3.614,00	3.614,00		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.614,00	3.614,00	0,00
549	15/09/2020	Liquidazione IVA Ordine MEPA n. 1403278 prot. 6184 del 11/09/2020 per acquisto materiale sanificazione	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972	708,18	708,18		Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	708,18	708,18	0,00
550	17/09/2020i	Liquidazione ordine MEPA n. 1403378 prot. 6155/A24 del 10/09/20 per acquisto prodotti primo soccorso	3231738 - FARMACIA NAZIONALE S.A.S.	373,54	373,54		Attivo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	373,54	373,54	0,00



N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
551	17/09/2020	Liquidazione IVA ordine MEPA n. 1403378 prot. 6155/A24 del 10/09/20 per acquisto prodotti primo soccorso	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/1972	82,18	82,18		Attivo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	82,18	82,18	0,00
552	17/09/2020	liquidazione ordine MEPA n. 1412129 prot. 6381/A24 del 17/09/2020 per acquisto prodotti sicurezza Covid	526562 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. S.n.c.	1.344,50	1.344,50		Attivo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.344,50	1.344,50	0,00
553	17/09/2020	Liquidazione ordine MEPA n. 1412129 prot. 6381/A:z.4 del 17/09/2020 per acquisto prodotti sicurezza Covid	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/1972	92,62	92,62		Attivo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	92,62	92,62	0,00
563	25/09/2020	Liquidazione Ordine MEPA n. 1415400 prot. 6454/A24 del 19/09/2020-acquisto cartelloni uscita di emergenza	3235358 - BERTONI ANTINFORTUNISTICADI BERTONI CARLETTO E C. SNC	58,50		58,50	Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	58,50	0,00	58,50
564	25/09/2020	Liquidazione IVA Ordine MEPA n. 1415400 prot. 6454/A24 del 19/09/2020 - acquisto cartelloni uscita di emergenza	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/1972	12,87		12,87	Attivo	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,87	0,00	12,87
575	30/09/2020	Ordine diretto MEPA N. 5736485 prot. n. 6752 del 29/09/2020 per acquisto sistema di videosorveglianza	526583 - SUARDI s.r.l.	1.900,00		1.900,00	Attivo	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	1.900,00	0,00	1.900,00



N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO IMPEGNO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
576	30/09/2020	Liquidazione IVA Ordine diretto MEPA N. 5736485 prot. n. 6752 del 29/09/2020 per acquisto sistema di videosorveglianza	2125234 - ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/1972	418,00		418,00	Attivo	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	418,00	0,00	418,00

14.100,89

#### A.3.11 Rendicontazione utilizzo finanziamenti ex art. 231 del D.L. 34/2020

N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
537	11/09/2020	Ordine trattativa MEPA n. 1392388 prot. 5853 del 09/08/2020 per acquisto nuova infrastruttura di rete	2868633 BE TECH SAS di Bettoschi G. & Bonacina L.	24.827,40		2.4827,40	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	24.827,40	0,00	24.827,40
538	11/09/2020	Liquidazione IVA ordine trattativa MEPA n. 1392388 prot. 5853 del 09/08/2020 per acquisto nuova infrastruttura di rete	2125234 ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972	5.462,03		5.462,03	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	5.462,03	0,00	5.462,03
539	11/09/2020	Ordine MEPA n. 5670627 del 29/08/2020 per acquisto videoproiettori, docucamere e licenze di due laboratori lingue	869014 PC CENTER BERGAMO S.R.L.	7.614,10		7.614,10	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	7.614,10	0,00	7.614,10



N.ro	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO (Euro)	IMPORTO PAGATO (Euro)	IMPORTO DA PAGARE (Euro)	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO SPESA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
540	11/09/2020	Liquidazione IVA ordine MEPA n. 5670627 del 29/08/2020 per acquisto videoproiettori, documamere e licenze di due laboratori lingue	2125234 ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972	1.675,10		1.675,10	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1.675,10	0,00	1.675,10
554	18/09/2020	Ordine MEPA n. 5705832 prot. 6352/A24 del 16/09/2020 per acquisto Nuvola KIT Rilevazione presenze (tablet)	2325963 MADISOFT S.P.A.	300,00		300,00	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	300,00	0,00	300,00
555	18/09/2020	Liquidazione IVA ordine MEPA n. 5705832 prot. 6352/A24 del 16/09/2020 per acquisto Nuvola KIT Rilevazione presenze (tablet)	2125234 ERARIO C/IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972	66,00		66,00	Attivo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	66,00	0,00	66,00

39.944,63



**Punto 6. Inventariazione beni accettati in donazione.**

.....*omissis*.....

**DELIBERA N. 62**

Il Consiglio di Istituto:

- Preso atto della proposta formulata dal Dirigente Scolastico;
- valutate le motivazioni addotte;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di non iscrivere in inventario i dispositivi pervenuti dalla Banca di Credito Cooperativo di Treviglio in quanto obsoleti per caratteristiche tecniche e di valore economico pressochè nullo.

VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

.....*omissis*.....

**Punto 7. Contratti pluriennali.**

.....*omissis*.....

**DELIBERA N. 63**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della proposta di stipulare un contratto biennale per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente;
- valutate le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di ratificare la scelta del Dirigente Scolastico di stipulare un contratto biennale per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente presso l'I.I.S. Federici dal 01 settembre 2020 al 31 agosto 2022.

VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

.....*omissis*.....

**DELIBERA N. 64**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della proposta di stipulare un contratto biennale per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. -Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione;
- valutate le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico;



delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di ratificare la scelta del Dirigente Scolastico di stipulare un contratto biennale per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. presso l'I.I.S. Federici dal 01 settembre 2020 al 31 agosto 2022.

VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

.....omissis.....

#### **DELIBERA N. 65**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto dell'intervenuta necessità di stipulare due nuovi contratti con un operatore telefonico allo scopo di garantire la connettività presso entrambe le sedi della scuola;
- valutate le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di ratificare la scelta del Dirigente Scolastico di stipulare due contratti pluriennali, della durata di due anni, con l'operatore telefonico individuato a cura del Dirigente Scolastico.

VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

.....omissis.....

#### **Punto 8. Surroghe.**

.....omissis.....

#### **DELIBERA N. 66**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della necessità di surrogare lo studente membro del Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito;
- sentita la proposta avanzata dalla componente studenti;
- verificata la disponibilità del diretto interessato;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di surrogare Edoardo Finazzi studente membro del Comitato di Valutazione decaduto in quanto ormai diplomato e non più iscritto presso la scuola, con l'alunno Filippo Haiduc.

VOTI FAVOREVOLI	14
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0



**Punto 9. Organizzazione attività didattiche a.s. 2020-21.**

.....omissis.....

**DELIBERA N. 67**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della proposta sopra esposta;
- sentite le considerazioni del Dirigente Scolastico;
- valutate nel merito le motivazioni addotte;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di approvare l'organizzazione delle attività didattiche, come descritta nelle slides acquisite agli atti della scuola con prot. n. 5982/C16 del 04 settembre 2020.

VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

**Punto 10. Calendario scolastico a.s. 2020-21.**

.....omissis.....

**DELIBERA N. 68**

Il Consiglio di Istituto:

- visto l'art. 5 del Regolamento dell'Autonomia Scolastica, di cui al D.P.R. 275/1999;
- sentita la relazione del Dirigente Scolastico in merito al Calendario Scolastico a.s. 2020-21 e le osservazioni riguardo i possibili adattamenti;
- preso atto che l'Ente Provincia di Bergamo ha decretato la sospensione dei servizi di trasporto scolastico per il giorno 07 dicembre 2020;
- valutata nel merito la proposta dell'Ente Provincia di sospendere le attività didattiche nel giorno di cui sopra;
- ritenendo che tale soluzione tuteli in modo equo e adeguato il diritto ad apprendere di tutti gli studenti, senza pregiudicare la possibilità di attuare pienamente le attività previste dal P.T.O.F. per l'a.s. 2020-21;

delibera di approvare, all'unanimità degli aventi diritto al voto, la sospensione delle lezioni nel giorno 07 dicembre 2020, uniformandosi alla proposta formulata dall'Ente Provincia di Bergamo.

VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0





**Punto 11. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero.**

.....omissis.....

**Punto 12. Concessione in comodato d'uso gratuito di notebook e altri dispositivi agli studenti.**

.....omissis.....

(inizio)

In caso di effettive difficoltà, i genitori degli studenti interessati possono richiedere un computer portatile oppure un tablet in comodato d'uso gratuito, compilando e sottoscrivendo il modulo "RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO".

Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di priorità riportato a seguire:

1. Studenti il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro;
2. Studenti con disabilità certificate;
3. Studenti DSA e BES in presenza di PDP;
4. Studenti delle Classi Quinte;
5. Altri studenti richiedenti, sentiti i docenti della classe.

Gli strumenti verranno concessi in comodato esclusivamente alle famiglie dotate di connessione a Internet e dovranno essere restituiti alla scuola in perfetto stato.

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie, secondo quanto specificato nel contratto di comodato.

(fine)

.....omissis.....

**DELIBERA N. 69**

Il Consiglio di Istituto:

- preso atto della proposta sopra esposta;
- sentite le considerazioni del Dirigente Scolastico
- valutate nel merito le motivazioni addotte;

delibera, all'unanimità dei presenti con diritto al voto, di autorizzare i criteri per la concessione in comodato d'uso di notebook PC e tablet agli studenti che dovessero averne necessità per svolgere le attività a distanza, come sopra riportati.

VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0



**Punto 13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e varie.**

.....*omissis*.....

Alle ore 19:20, avendo esaurito la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

F.to IL VERBALIZZANTE

**CRISTINA GALLO**

F.to IL PRESIDENTE

**MASSIMO CORTESI**

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.

*Il Dirigente Scolastico*

*Valeriano Varani*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993