

## ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2015

Il giorno 29 Luglio 2015, alle ore 17,20, a seguito della convocazione effettuata con telefax ed e-mail, prot. n. 361/15 del 21 luglio 2015, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club d'Italia in Via Marsala, n. 8 – Roma, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

.....omissis.....

5. Impegni di spesa per importi eccedenti i poteri di firma delegati.

.....omissis.....

Passando al **quinto punto** all'ordine del giorno, l'Ing. Minenna, su invito del Presidente, con riferimento al regime della ripartizione delle deleghe aziendali, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i seguenti impegni/ratifiche di spesa di valore eccedente i 250.000,00 Euro.

.....omissis.....

### 3) Acquisto servizi con IBM

.....omissis.....

Il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica, udita la proposta, all'unanimità delibera:

- di ratificare l'impegno di spesa di Euro 1.886.065,16, IVA esclusa, per l'acquisizione del servizio di manutenzione software, per il triennio 2015-2017, di cui al contratto n. 190, sottoscritto dal Direttore Generale, Ing. Minenna, con la società IBM S.p.A. in data 30 marzo 2015;

.....omissis.....

Alle ore 18,15, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to  
Il Segretario

(Dott. Giancarlo Di Crescenzo)

F.to  
Il Presidente

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)