

VERBALE DI CDA N. 15

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO

ADUNANZA DEL GIORNO 23 AGOSTO 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno ventitre del mese di Agosto, alle ore 12:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. ASSUNZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO CON BCP- DETERMINAZIONI
3. AFFIDAMENTO LAVORI DI ASSISTENZA ORDINARIA AL SOFTWARE CATASTO TERMICO ENERGY PLATFORM - DETERMINAZIONI
4. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Giovanni Mastrocinque, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, per il C.d.A., sono presenti, il Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, e il Consigliere, *Rita Angrisani*;
- risulta assente il Consigliere, Antonio Capuano;
- che, per l'organo di controllo, è presente il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp. Amministrativo *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G..

► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 28.06.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 14 del 28.06.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 14 del 28.06.2021;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

con voto legalmente reso



Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 14 DEL 28.06.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** ASSUNZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO CON BCP- DETERMINAZIONI

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione spiegando che essa si rende necessaria per finanziare, attraverso l'autorizzazione all'assunzione di mutuo, le somme dovute in virtù delle sentenze esecutive di primo grado degli ex collaboratori a progetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;
- richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale N.15 del 20.07.2021;
- Considerato che il finanziamento relativo al contenzioso lavorativo, deve essere acceso presso lo stesso istituto di credito che, ai sensi e per gli effetti degli artt.208 e ss. Del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. gestisce quello della Provincia di Benevento;
- preso atto che attualmente il servizio di tesoreria della Provincia di Benevento è stato affidato dal 01.01.2021 alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, filiale di Benevento (BCP);

con voto legalmente reso

DELIBERA

per l'argomento in trattazione:

- ✓ **DI CHIEDERE ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO, LA CONCESSIONE DI UN MUTUO PER ESTINGUERE LE SOMME DOVUTE IN VIRTU' DELLE SENTENZE ESECUTIVE DI PRIMO GRADO DEGLI EX COLLABORATORI A PROGETTO;**
- ✓ **DI INVIARE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO, PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI;**
- ✓ **DI INVIARE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AL SEGRETARIO GENERALE, PER OPPORTUNA E DOVEROSA CONOSCENZA.**

► **Terzo punto OdG:** AFFIDAMENTO LAVORI DI ASSISTENZA ORDINARIA AL SOFTWARE CATASTO TERMICO ENERGY PLATFORM - DETERMINAZIONI

L'argomento in trattazione è presentato dal Presidente, che dà lettura integrale della proposta di deliberazione a firma del Coordinatore Sit, Michele Passarella, ad ogni buon fine allegata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura dell'allegata proposta;
- tenuto conto della necessità che l'affidatario dell'incarico continui ad essere presente nella funzione, considerata la peculiarità del servizio relativo al tema del risparmio energetico e qualità dell'aria;
- considerato che, in relazione all'importo finanziario per un biennio, pari ad € 4.000,00, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto;
- ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente, esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e art. 32 c.14) del Codice dei Contratti, considerando l'urgenza dell'approvvigionamento del servizio, rivolto ad un professionista specializzato nel settore in oggetto, che già offre servizi idonei, tecnicamente ed economicamente, alle esigenze di questa azienda speciale, alla luce delle motivazioni espresse nella proposta summenzionata;

con voto, legalmente reso

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse che precedono, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI PROROGARE** l'incarico professionale di durata biennale, all'ing. Vincenzo Tirelli;
3. **APPROVARE** il valore economico del compenso:
 - ✓ Complessivo di € 4.000,00 corrispondenti a €/anno 2.000,00 oltre cassa previdenziali ed altri oneri di legge, per una durata incarico di 2 anni.
4. **DARE MANDATO** al coordinatore Sit, Michele Passarella, di porre in essere tutto quanto necessario per procedere alla esecuzione del deliberato di cui ai punti precedenti.

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME DEI PRESENTI E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

Alle ore 13:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Cesare Mucci



Il Presidente C.d.A.

Giovanni Mastrocinque

