CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DI SEDUTA N. 17

ADUNANZA DEL GIORNO 05 DICEMBRE 2018

L'anno duemila-diciotto, il giorno cinque del mese di Dicembre, alle ore 08:30, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, il C.d.A., nella sua interezza,

STABILISCE

di trattare ed eventualmente deliberare sui seguenti punti

ALL'ORDINE DEL GIORNO:

- 1. VERBALE SEDUTA DEL 03 DICEMBRE 2018 LETTURA ED APPROVAZIONE.
- ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 – PRESA D'ATTO.
- 3. DELIBERA DI CDA DI CUI AL VERBALE DI SEDUTA N. 14 DEL 31 OTTOBRE 2018, ATTO N. 3 DELLE VARIE ED EVENTUALI PRESA D'ATTO.
- 4. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dr. Carlo Petriella*;

CONSTATA

- la presenza di tutti i membri;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Segretario Tecnico, Dott. Giovanni Cacciano, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione;

RITIENE

valida e legittima la seduta e, quindi, passa alla trattazione dei punti di cui sopra.

► <u>Primo punto</u>: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03.12.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale della seduta n.16 del 03.12.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale del C.d.A. seduta n.16 del 03.12.2018;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.16 DEL 03.12.2018, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.
- ► Secondo punto: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 – PRESA D'ATTO.

Il Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, nell'introdurre l'argomento dà la parola al R.U.P. di cui al punto in trattazione, geom. Nazzareno Chiusolo. Il R.U.P., in esecuzione della Delibera di

REGISTRO DELIBERAZIONI ORGANO AMMINISTRATIVO - ASEA AZIENDA SPECIALE SEDE LEGALE: PIAZZA CASTELLO ROCCA DEI RETTORI - 82100 BENEVENTO SEDE OPERATIVA: P.ZZA GRAMAZIO,3 - 82100 BENEVENTO PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 01378640625

C.d.A di cui all'Atto n. 2 del verbale di seduta n. 14 del 31 ottobre 2018, comunica aver adottato i due seguenti provvedimenti:

- DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.01, RG 216, DI CUI AL PROT.569 DEL 13.11.2018: conferimento incarico professionale inerente «attività di supporto al Rup», all'ing. Luigi Sammartino, per un importo complessivo di euro 6.249,42, Iva ed oneri professionali esclusi, concordando con il professionista una riduzione del 20% del corrispettivo a base di gara, come determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016.
- 2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.02, RG 218, DI CUI AL PROT.5887 DEL 21.11.2018: conferimento incarico professionale di «progettazione degli interventi previsti dall'accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della scurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016» in conformità con l'art. 31, comma 8, e art. 36, comma 2, lettera a, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'ing. Giovanni Sportelli, per un importo complessivo di euro 31.954,00, spese omnicomprensive incluse, oltre Iva ed oneri contributivi come per legge, concordando con il professionista una riduzione del 20% del corrispettivo a base di gara, come determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• ascoltato e condiviso l'intervento del RUP Nazzareno Chiusolo;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO:

- 1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.01, RG 216, DI CUI AL PROT.569 DEL 13.11.2018: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE «ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP», ALL'ING. LUIGI SAMMARTINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.249,42, IVA ED ONERI PROFESSIONALI ESCLUSI, CONCORDANDO CON IL PROFESSIONISTA UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA, COME DETERMINATO AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.
- 2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.02, RG 218, DI CUI AL PROT.5887 DEL 21.11.2018: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI «PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SCUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016» IN CONFORMITÀ CON L'ART. 31, COMMA 8, E ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL DLGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., ALL'ING. GIOVANNI SPORTELLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.954,00, SPESE OMNICOMPRENSIVE INCLUSE, OLTRE IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI COME PER LEGGE, CONCORDANDO CON IL PROFESSIONISTA UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA, COME DETERMINATO AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..
- ► Terzo punto: DELIBERA DI CDA DI CUI AL VERBALE DI SEDUTA N. 14 DEL 31 OTTOBRE 2018, ATTO N. 3 DELLE VARIE ED EVENTUALI PRESA D'ATTO.
- Il Presidente informa gli adunati che, a seguito di Delibera di C.d.A n.14 del 31.10.2018, con la quale si prendeva atto della rinuncia all'incarico professionale del dott. Domenico De Gregorio, è stato affidato l'incarico, per i medesimi uffici, al Dott. Giuseppe Giuliano De Vita giusta:
 - a) **DETERMINAZIONE RESP, AMMINISTARTIVO** N. 161, RG 230/2, DI CUI PROT. 5996 DEL 30.11.2018, INERENTE CONFERIMENTO DI INCARICO PORFESSIONALE AI SENSI DELLA DELIBERA DI CDA DI CUI AL VERBALE DI SEDUTA N. 14 DEL 31 OTTOBRE 2018, ATTO N. 3 DELLE VARIE ED EVENTUALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti e condivisi gli atti di cui alla informazione del Presidente;
- UNANIME, PRENDE ATTO.

Alle ore 09:15, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante Dott Giovanni Cacciano