

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 14

ADUNANZA DEL GIORNO 08 NOVEMBRE 2019

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *otto* del mese di *Novembre*, alle ore 08:15, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al *Prot. n. 5.538/2019*, si è riunito il **C.d.A.** dell'Azienda al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 15 OTTOBRE 2019.
2. DIGA DI CAMPOLATTARO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SOVRALLUVIONAMENTO ACCUMULATOSI PRESSO LA TRAVERSA E L'OPERA DI PRESA SULL'ALVEO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA – PROVVEDIMENTI.
3. PULIZIA UFFICI AZIENDALI: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO – PROVVEDIMENTI.
4. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, che,

CONSTATA

- la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Segretario Tecnico/Resp. Funzioni e Risorse Aziendali, *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 all'Odg di cui sopra.

► **Primo punto:** LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 15 OTTOBRE 2019.
Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 13 dell'15.10.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta lettura integrale del verbale del C.d.A. n. 13, di cui alla seduta dell'15.10.2019;
- 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, legalmente reso,

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DEL C.D.A. N. 13, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 15.10.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** DIGA DI CAMPOLATTARO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SOVRALLUVIONAMENTO ACCUMULATOSI PRESSO LA TRAVERSA E L'OPERA DI PRESA SULL'ALVEO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, chiama a conferire l'Addetto alla Gestione della Diga,

Geom. Nazzareno Chiusolo, il quale, anche nella sua qualità di RUP degli interventi finanziati dal M.I.T. [Accordo sottoscritto e in data 27 Luglio 2018 con la Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del punto 2, lettera a) della delibera CIPE n.25/2016], esordisce rappresentando, per sommi capi, l'elaborato finalizzato a definire i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione. Segue intervento del Presidente che, nel dare lettura integrale della pertinente Relazione Tecnica, propone l'approvazione del Progetto in argomento, ovviamente solo in linea tecnica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- ascoltata la rappresentazione del Progetto Preliminare prodotta dall'Addetto alla Gestione della Diga di Campolattaro di quest'Azienda Speciale;
- avuta integrale lettura della pertinente Relazione Tecnica;
- ritenuto dover conformemente procedere;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, ESPLICITATO DALL'ALLEGATA RELAZIONE TECNICA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **APPROVARE, IN LINEA TECNICA, IL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SOVRALLUVIONAMENTO ACCUMULATOSI PRESSO LA TRAVERSA E L'OPERA DI PRESA SULL'ALVEO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA.**

Per l'effetto

- ✓ AUTORIZZARE I PREPOSTI UFFICI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONNESSE E DERIVANTI.

DICHIARARE

- ✓ 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 OdG:** PULIZIA UFFICI AZIENDALI: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente del C.d.A. chiama a conferire sull'argomento il Segretario Tecnico/Resp. Funzioni e Risorse Aziendali, *Dott. Giovanni Cacciano*, che, preliminarmente, informa gli adunati dell'avvenuta scadenza, alla data del 24 ottobre u.s., dell'affidamento afferente al «Servizio di pulizia e igiene ambientale» degli uffici aziendali. Segue integrale lettura della Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento diretto, per una durata biennale, del servizio in coerenza con le «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», di cui Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 Marzo 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- ascoltata l'esposizione del Segretario Tecnico/Resp. Funzioni e Risorse Aziendali di quest'Azienda Speciale;
- avuta integrale lettura della pertinente Manifestazione di interesse;
- ritenuto dover conformemente procedere;

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

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, ESPLICITATO DALL'ALLEGATA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **DI APPROVARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI AZIENDALI SITI AL PIANO 2° DELLO STABILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. 3, A BENEVENTO.**

Per L'effetto

- ✓ AUTORIZZARE IL RESP. RISORSE E FUNZIONI AZIENDALI NONCHÉ I COMPETENTI UFFICI AD ADEMPIERE TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI E DERIVANTI.

DICHIARARE

- ✓ CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM

► **Varie ed Eventuali:** COMUNICAZIONE.

(1) DIGA DI CAMPOLATTARO: NOTA M.I.T. DI CUI AL REGISTRO UFFICIALE.U. 0026956.07-11-2019.

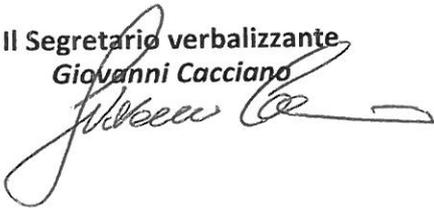
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuta lettura della Nota M.I.T. di cui al Registro Ufficiale.U. 0026956.07-11-2019.

unanime, prende atto.

Alle ore 08:50, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Cacciano



Il Presidente
Carlo Petriella

