

## CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsystemisud.it

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Euro 103.020,00

Registro REA SALERNO al n.305874/99

### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.214

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di NOVEMBRE del giorno 23 (VENTITRE) alle ore 18:30 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08, si è riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società CST SISTEMI SUD S.r.l.

#### P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente Dott. GIOVANNI D'AVENIA, assistito dalla Sig.ra Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione è presente il Consigliere: Gianluca FIMIANI
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. Enzo Giardullo, il Dr. Carmine D'Alessandro il Dr. Donato Antelmi;
- Assiste ai lavori il Dr. Carmine VERTULLO su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

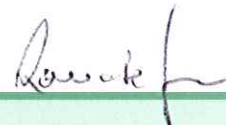
#### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina commissione domanda di ammissione al concorso pubblico per 1 posto di Direttore;
3. Nomina RUP Progetto SimelR2 dall'anno 2019.
4. Aggiudicazione definitiva, con riserva, della progettazione esecutiva Paestum Città Aperta alla Ditta Unica.
5. Approvazione atti di gara AQ Consip servizi applicativi per conversione, bonifica e migrazione dati su applicativo SimelR2.
6. Richiesta di liquidazione del TFR annuale della dipendente Renate Farro al fondo previdenza integrativa dell'Agenzia Assicurativa HDI.
7. Diffida Comune di Ascea al pagamento del compenso di Euro 40.000,00 trasferito dal Comune di Capaccio Paestum per l'allestimento dell'Arena dei Templi nell'anno 2017.
8. Liquidazione compensi Commissione di gara progetto Paestum Città aperta.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "LETTURA VERBALE PRECEDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 213/2018;

Il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.



**Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno:** "Nomina commissione domanda di ammissione al concorso pubblico per 1 posto di Direttore."

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che ha ottemperato a quanto stabilito nella seduta del 27 LUGLIO 2018 n. 212, dopo aver acquisito il parere favorevole da parte della Commissione di controllo analogo in data 14 SETTEMBRE 2018 verbale n. 20, pubblicando sul sito web del CST e dei Comuni soci l'avviso di selezione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Direttore con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%, in data 17 DICEMBRE 2018 protocollo 308.

Che sono pervenute nei termini di scadenza del concorso in data 31 OTTOBRE 2018, ore 12:00, come attestato dal protocollo, n. 04 domande da parte dei seguenti candidati:

Con Protocollo 308 del 17 OTTOBRE 2018 - SERAFINI FABIO nato a Salerno il 02 AGOSTO 1972;

Con Protocollo 322 del 30 OTTOBRE 2018 - SANGIOVANNI FRANCO nato a Vallo della Lucania il 30 SETTEMBRE 1991;

Con Protocollo 323 del 30 OTTOBRE 2018 - MARINO GERARDO nato a Salerno il 12 MARZO 1976;

Con Protocollo 324 del 30 OTTOBRE 2018 - GIORDANO ELISA nata a Battipaglia il 22 MAGGIO 1990;

per cui si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione dei candidati, rispettando la normativa vigente per le procedure di selezione ed il Regolamento delle Assunzioni, che in sintesi si riportano:

- la Commissione di norma deve essere presieduta da un dirigente o funzionario e non possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico/amministrativo relativo al contratto di cui l'affidamento tratta.

- Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nella stessa amministrazione che ha indetto la gara.

- Sono esclusi coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

- Si applicano le clausole di astensione previste dall'articolo 51 del Codice Procedura Civile;

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, delibera di nominare componenti della Commissione di gara seguenti membri:

Presidente: Dott. Andrea D'Amore, Segretario del Comune di Capaccio Paestum;

Componente: Dott. Loris Scognamiglio, Dirigente Finanziario del Comune di Salerno

Componente: Dott. Carmine Vertullo, Direttore CST Sistemi Sud

Segretaria: Renate Farro, Dipendente CST.

Di fissare il compenso a seduta, nei limiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 FEBBRAIO 2018, nei seguenti modi:

Euro 300,00 per il Presidente

Euro 286,00 per i componenti

Oltre le spese di trasferta se dovute.

Il compenso complessivo dovrà essere contenuto nel compenso minimo (Euro 3.000,00) previsti dall'allegato A del su indicato Decreto.

E di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:** "Nomina RUP Progetto SimelR2 dall'anno 2019"

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti che al 31 DICEMBRE 2018 scade il contratto di lavoro con il Direttore Carmine Vertullo e, quindi, anche gli incarichi

  
LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.



di RUP dei progetti informatici realizzati dal CST ed in particolare il progetto Simel2 e SimelR2, il cui stato dell'arte si riporta nella relazione predisposta appositamente.

Di conseguenza per assicurare la continuità delle attività di progetto a far data 01 GENNAIO 2019, si rende necessario selezionare, con urgenza, un professionista con le esperienze amministrative, contabili ed informatiche in grado di assolvere il compito di RUP.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, delibera di procedere alla selezione di un professionista con le capacità amministrative-contabili e tecniche richieste dal Presidente, ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 13.8 del Regolamento assunzione, con il quale contrarre rapporto di lavoro di collaborazione autonoma e con compenso di Euro 5.000,00 annuo per n. 30 giorni lavorativi, e di conferire al Presidente l'incarico di procedere alla su indicata selezione, attenendosi a quanto previsto nel Regolamento Assunzioni.

**Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Aggiudicazione definitiva, con procedura d'urgenza e con riserva affidamento progettazione esecutiva Paestum Città Aperta."**

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, della necessità di procedere con urgenza e sotto riserva, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 252/1998, all'affidamento della progettazione esecutiva di Paestum Città Aperta alla Ditta, in attesa della ricezione della documentazione richiesta per la verifica dei requisiti da parte della Ditta Unica srl risultata aggiudicataria dalla Commissione di Gara con verbale n. 004 del 09 NOVEMBRE 2018, rilevata dalla verifica da parte del RUP la regolarità della procedura di gara espletata dalla Commissione e considerati i termini di scadenza del finanziamento.

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e considerata l'urgenza, ad unanimità di voti, delibera di affidare alla Ditta Unica srl, risultata aggiudicataria del bando di gara della progettazione esecutiva Paestum Città aperta, sotto riserva ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso che emergano, nella fase di verifica dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, o anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazione non veritiere e di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali e di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione atti di gara AQ Consip servizi applicativi per conversione, bonifica e migrazione dati su applicativo SimelR2."**

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri la documentazione di gara, da espletare mediante Accordo Quadro (AQ) Consip, per l'attività di conversione, bonifica e migrazione banca dati degli Enti partecipanti al progetto di riuso SimelR2 che di seguito si elencano: Template AS Servizi applicativi Allegato 4 schema contratto; Template AS Servizi applicativi Richiesta Offerta DEF; Template AS Servizi applicativi Schema Offerta Tecnica; Template AS Allegato 3 Capitolato tecnico; Template AS Allegato 5 Copertura assicurativa; Template AS PA Allegato 6 Dichiarazione familiari conviventi; Template AS PA Allegato 2 Cauzione; Procedura AS Fornitore Quadro economico; Allegato quadro economico con risorse; WIZARD AQ SA Lotto Sud ISOLEV. (3.3) Fo; Calcolo punteggio ereditato lotto 3; Appendice 1 Template Profili professionali; Appendice 2 Template CT CILI e prodotti; Appendice 3 Template indicatori di qualità, per procedere alla pubblicazione del Bando mediante



piattaforma telematica Consip, avendo acquisito il relativo CIG per l'importo di Euro 430.807,20 oltre iva. La spesa è finanziata dal contributo regionale sui fondi POC di Euro 734.000,00 del progetto Riuso SimelR2.

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente ed esaminata la documentazione di gara, ad unanimità di voti, delibera di approvare gli atti di gara predisposti dal Direttore e RUP innanzi indicati e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali;

**Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Richiesta di liquidazione del TFR annuale della dipendente Renate Farro al fondo previdenza integrativa dell'Agenzia Assicurativa HDI."**

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la richiesta in data 23 NOVEMBRE 2018, protocollo 345, della dipendente Renate Farro di aver rinnovato la scelta, mediante modello TFR2, di ottenere liquidazione annuale del TFR per destinarlo al Fondo Pensione Integrativa dell'Agenzia assicurativa HDI. La su indicata dipendente ha già percepito nell'anno 2013 l'anticipazione del 70% del TFR, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 e destinato per gli anni addietro il TFR al Fondo Pensione integrativa dell'HDH.

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente, ad unanimità di voti, delibera di approvare la richiesta della dipendente Renate Farro di destinare il proprio TFR al Fondo previdenza Integrativa complementare della HDI Assicurazioni dall'anno 2018 e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

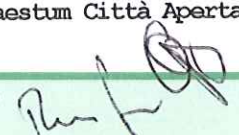
**Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Diffida Comune di Ascea al pagamento del compenso di € 40.000,00 trasferito dal Comune di Capaccio Paestum per l'allestimento dell'Arena dei Templi nell'anno 2017."**

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che il Comune di Ascea, nonostante varie solleciti e per ultimo quello del 18 OTTOBRE 2018 che sottopone ai presenti, non ha provveduto al pagamento della restante somma di Euro 40.000,00 dovute per l'attività di installazione dell'Arena dei Templi nell'anno 2017, finanziata dal Comune di Capaccio per l'importo di Euro 70.000,00, fatturata con IVA SPLIT, in data 20 MARZO 2018 con il n. 3, per cui si rende indispensabile procedere a formale diffida legale al pagamento di quanto dovuto ed in mancanza ad adire alle vie legali per il recupero del credito.

Il Comune di Ascea ha provveduto in data 13 GIUGNO 2018 al pagamento del primo acconto di Euro 30.000,00 versato dal Comune Capaccio Paestum in data 28 MARZO 2018 (mandato 1208) e non al pagamento del saldo di Euro 40.000,00 sempre versato dal Comune di Capaccio Paestum in data 04 LUGLIO 2018 (mandato 2392).

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente, ad unanimità di voti, delibera di affidare ad un legale la procedura di intimazione al Comune di Ascea, al Responsabile del Procedimento del progetto Fili di Perla ed al Responsabile Finanziario, di adempiere immediatamente al pagamento dell'importo di Euro 40.000,00 oltre interessi dalla data di accredito delle somme da parte del Comune di Capaccio Paestum e delle spese legali e di delegare il Presidente al reperimento del professionista legale al quale conferire l'incarico di espletare tale adempimento di diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile per un congruo compenso ma non superiore alle Euro 990,00 nel caso di ampliamento dell'incarico anche alle procedure di ingiunzione di pagamento e di pignoramento.

**Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione compensi Commissari di gara progetto Paestum Città Aperta"**

  
LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.



Il Presidente, preso atto della conclusione delle procedure di gara e dell'approvazione dei risultati come riportati al punto 4) del presente ordine del giorno, sottopone al Consiglio l'elaborato contabile riguardante il calcolo dei compensi dovuti alla Commissione di gara esaminatrice ed aggiudicatrice della gara di progettazione esecutiva di Paestum Città Aperta, nominata nella seduta del 26 SETTEMBRE 2018 con verbale n. 213 con la determinazione dei compensi, che di seguito si espongono:

DE SANTIS ALFREDO: Presidente compenso e trasferte Euro 1.341,44;

DE PRISCO ROBERTO: Componente compenso e trasferte Euro 1.266,20;

VOLPE GIANLUCA : Componente compenso e trasferte Euro 946,62;

Il Consiglio d'Amministrazione, visto il prospetto dei compensi dovuti alla Commissione di gara per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva Paestum Città aperta elaborati dal Direttore, ad unanimità di voti, delibera di liquidare i compensi ai Componenti di Gara su indicati per un totale di Euro 3.790,92 da far gravare la spesa sui fondi dovuti dal Comune di Capaccio Paestum e di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali tra cui, anche, la comunicazione dei compensi versati al Dipartimento informatica dell'Università di Salerno per i professori De Santi Alfredo ( Autorizzazione Rep. N. 8372/2018) e De Prisco Roberto (autorizzazione n. 128/2018) ed alla C.U.C. Unione Alto Cilento per Gianluca Volpe, ai sensi dell'articolo 11, dell'articolo 53 del D.LGS n. 165.2001.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:40, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 045 alla pagina 049 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso OCIAA DI SALERNO al n. 0977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

IL PRESIDENTE

(GIOVANNI D'AVENIA



(FARRO RENATE

IL SEGRETARIO

