

## **CST SISTEMI SUD S.r.l.**

VIALE DELLA REPUBBLICA 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. 219**

Nell'Anno DUEMILADICIANOVE del mese di LUGLIO del giorno 31 (TRENTUNO) alle ore 17:00 presso la sede di Sociale in CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA 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. Donato Antelmi ed il Dr. Carmine D'Alessandro
- 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. Liquidazione prestazioni fattura Ditta Unica Progetto "Paestum Città Aperta";
3. Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori migrazione su cloud Telecom Ditta SINET;
4. Liquidazione Ditta Software gestionale per fatturazione elettronica e Prima Nota;
5. Richiesta convocazione Assemblea dei Soci per ricomposizione Consiglio d'Amministrazione.
6. Personal somministrato, affidamento diretto servizio per € 39500 in attesa di espletamento gara.;
7. Approvazione graduatoria bando AQ Consip conversione dati Progetto Simel R2.

**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. 218/2019; Il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

**Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno:** "Liquidazione prestazioni fattura Ditta Unica Progetto "Paestum Città Aperta"; - Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che in data 05 LUGLIO 2019 è stato sottoscritto tra il Rup del Comune di Capaccio Paestum, il Rup del CST Sistemi Sud e la Ditta Unica il verbale di verifica finale del progetto esecutivo "Paestum".

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Città aperta" che certifica la validazione dell'elaborato presentato. La progettazione esecutiva come riportato negli atti precedenti approvati è finanziata completamente dal Comune di Capaccio che ha già provveduto a corrispondere un acconto di Euro 9.518,00, per cui in base a quanto contenuto nella determina n. 1011 del 03 LUGLIO 2017 del Responsabile dell'Ente deve corrispondere il saldo pari ad Euro 36.600,00. Parte delle somme corrisposte vanno liquidazione alla Ditta Unica affidataria della progettazione esecutiva per l'importo di Euro 34.733,00, quale saldo dell'acconto corrisposto di Euro 9.518,00, pertanto sottopone al Consiglio d'Amministrazione l'approvazione del progetto esecutivo e la liquidazione delle somme a saldo. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto della validazione dei lavori effettuati dalla Ditta Unica, approva il progetto esecutivo "Paestum Città aperta" predisposto dalla ditta affidataria "Unica srl e la liquidazione delle somme a saldo dovute e demanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:** "Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori migrazione su cloud Telecom Ditta SINET" - Il Presidente sottopone ai presenti il primo stato d'avanzamento dei lavori immateriali del progetto di riuso SimelR2, finanziato dalla Regione Campania POC 2014/2020, eseguiti dalla Ditta SI.NET affidataria con contratto sottoscritto in data 06 GIUGNO 2018 per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite. Il Rup Carmine Vertullo ha trasmesso il verbale di collaudo delle attività eseguite totalmente o parzialmente per l'importo di Euro 22.080,00 oltre iva, per la sua liquidazione con i fondi già accreditati dalla Regione Campania. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità, preso atto del verbale di collaudo dei lavori eseguiti innanzi indicato, approva il PRIMO stato d'avanzamento lavori dell'importo di Euro 22.080,00 oltre Iva, presentato dalla Ditta SINET e la sua liquidazione con i fondi regionali già accreditati e demanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:** "Liquidazione Ditta Software gestionale per fatturazione elettronica e Prima Nota" - Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo di spesa della Ditta MULTIGESTIONE SRL pervenuto in data 21 GIUGNO 2019, Protocollo n.172 per il noleggio della piattaforma informatica fatturazione elettronica e prima nota. I membri del Collegio dei Revisori fanno presente che il prodotto gestionale deve rientrare tra quelli utilizzati dal Commercialista affidatario del servizio di consulenza tributaria e contabile e che comunque sul mercato per la fatturazione elettronica sono offerti servizi a costo molto più basso o, per giunta, gratuiti dall'Agenzia delle Entrate. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera di chiedere allo Studio De Santi, affidatario della gestione contabile, tributaria e del lavoro di accollarsi direttamente i costi per l'utilizzo di tale prodotto in quanto come rilevato dal Collegio dei Revisori rientra nelle attività affidate.

**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:** "Richiesta convocazione Assemblea dei Soci per ricomposizione Consiglio d'Amministrazione"  
Il Presidente sottopone ai presenti la comunicazione pervenuta per posta certificata in data 30 GIUGNO 2019 dal Presidente dei Revisori del Collegio Sindacale con la richiesta di convocazione Assemblea per il ripristino del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta che l'argomento è stato già sottoposto nella seduta dell'Assemblea dei soci in data 02 MAGGIO 2019 verbale n.50 e rinviato

in prima e seconda convocazione. Il Collegio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, in considerazione delle prossime festività estive, stabilisce di convocare l'Assemblea dei soci il giorno 20 settembre 2019 alle ore 18,00 in prima convocazione ed il 21 settembre 2019 alle ore 18,00 in seconda convocazione per trattare il seguente ordine del giorno:

- Nomina componente del Consiglio d'Amministrazione;
- e domanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:** "Personale somministrato, affidamento diretto servizio per Euro 39.500,00 in attesa di espletamento gara"

Il Presidente fa presente che in attesa della pubblicazione del bando di somministrazione lavoro, considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi richiesti dai soci, ha preveduto a interpellare la società DL Group SpA di Pontecagnano per il reperimento della Ditta a cui affidare la fornitura del personale somministrato a tempo indeterminato e determinato, per l'espletamento dei servizi e progetti degli Enti soci, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura presentando in data 29 LUGLIO 2019 Protocollo 204 la propria offerta risultata congrua in base alle percentuali d'agenzia già sostenute.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, sentito quanto innanzi riportato dal Presidente, approva la proposta fatta pervenire dalla società DL Group SpA di Pontecagnano della fornitura di personale somministrato con qualifica di impiegato 3° livello per l'importo orario di € 14,16 e domanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno:** "Approvazione graduatoria bando AQ Consip conversione dati Progetto Simel R2".

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la relazione del RUP Camine Vertullo del 24 LUGLIO 2019 riportante i risultati della Commissione giudicatrice della gara AQ Consip "Servizi applicativi" del progetto SimelR2 riguardanti la produzione di software di conversione data base e attività conversione, bonifica e importazione dati da piattaforma SimelR2 a piattaforma SimelR2, contenuti nei verbali di gara approvati che ne dà lettura.

Il verbale n. 04 del 24 LUGLIO 2019 della su indicata Commissione nell'individuare, dai punteggi assegnati nella valutazione dell'offerta tecnica ed economica tramite piattaforma telematica, l'offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla RTI CAPGEMINI Italia spa per un importo pari ad Euro 343.549,99 al netto di IVA, propone quale potenziale aggiudicataria la RTI Capgemini Italia spa con sede in Roma che ha offerto il ribasso del 21,904% sull'importo messo a base d'asta.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto riportato nei verbali di gara della Commissione giudicatrice.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 063 alla pagina 065 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso CCIAA DI SALERNO al n. 0977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

IL PRESIDENTE

(D'AVENIA GIOVANNI)

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE)

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.