

## AZIENDA SPECIALE PAISTOM

VIA VITTORIO EMANUELE 01

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: aziendaspecialepaistom@legalmail.it

Codice Fiscale 05097740657 Partita IVA 05097740657

Registro REA SALERNO al 0421715/2013

### VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO N. 033

L'anno (2018) DUEMILADICIOTTO del mese di DICEMBRE del giorno (31) TRENTUNO alle ore 12:30 presso la sede sociale in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla VIA VITTORIO EMANUELE NR.01, si è riunito, debitamente convocato, l'Organo Amministrativo della AZIENDA SPECIALE PAISTOM, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE del GIORNO

- a) RIMBORSO LAVORATORI SPESE ANTICIPATE ANNI PREGRESSI
- b) LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE E RICAVI DA RIACCERTAMENTI ESERCIZIO SUCCESSIVO

Sono presenti i signori:

- Dr. Gerardo DE ROSA Amministratore Unico;
- Dr. Giuseppe MALFEO - revisore unico
- Maria Luigia D'ANGELO, Direttore Generale dell'Azienda Speciale ed in qualità di segretario verbalizzante.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, il quale, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la sig.ra D'ANGELO Maria Luigia.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico, relaziona quanto segue:

Premesso che

- L'AZIENDA SPECIALE PAISTOM è ente strumentale del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM datato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 S.M.I. ed ai principi del codice civile;
- L'ex Direttore Generale avv. ROSARIO CATAROZZI con assegni ha provveduto ad anticipare ai lavoratori somministrati come di seguito riportati dei fondi per acquisto in via d'urgenza, di materiale, riparazione attrezzature e carburante per i servizi a cui erano assegnati:

AGRIESTI CLAUDIO	SOMMA ANTICIPATA	150,00
CAPO ALESSANDRO	SOMMA ANTICIPATA	300,00
DANIELE ANNA	SOMMA ANTICIPATA	100,00
MAURO ANTONIETTA	SOMMA ANTICIPATA	200,00
MORENA CARMELO	SOMMA ANTICIPATA	100,00
NAPOLEONE MARCO	SOMMA ANTICIPATA	300,00
SAVINO ANIELLO	SOMMA ANTICIPATA	1.050,00
TESAURO ANNA	SOMMA ANTICIPATA	1.350,00

LIBRO 01 ORGANO AMMINISTRAT.

• Agli stessi, al fine della rendicontazione delle somme ricevute, è stato chiesto la presentazione degli scontrini fiscali delle spese sostenute;  
Viste le dichiarazioni rese dai summenzionati lavoratori somministrati con le quali dichiarano sotto la propria responsabilità di aver utilizzato i fondi ricevuti in anticipazione per il servizio presso cui prestavano la propria opera, e che stante il lasso di tempo trascorso, hanno smarrito le ricevute fiscali del materiale acquistato;  
Atteso che tali anticipazioni sono state destinate all'acquisizione di materiale e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati all'Azienda;  
Tutto ciò premesso,

#### DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende per integralmente trascritta e riportata;
- Di prendere atto delle dichiarazioni rese dai lavoratori interinali relative alle somme anticipate agli stessi a mezzo assegno dall'ex Direttore Generale per acquisto in via d'urgenza del materiale e carburante per l'esecuzione dei servizi a cui erano preposti;
- Di riconoscere la somma complessiva di Euro 3.550,00 anticipata dall'ex Direttore Generale avv. ROSARIO CATAROZZI ai lavoratori interinali a mezzo assegni, quale rimborso spesa per acquisto di beni per l'esecuzione dei servizi di: Manutenzione verde pubblico, pulizia edifici pubblici, manutenzione segnaletica, e servizio turismo.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico, relaziona e porta a conoscenza il totale del residuo passivo per gli interventi di manutenzione straordinaria per gli anni 2017 e 2018 di Euro 327.732,01 e che si tratta di lavori in fase di ultimazione da redigere contabilità e certificato di regolare esecuzione ed evidenziati in modo analitico nel seguente prospetto:

SERVIZI STRAORDINARI 2018			
DT	DATA	INTERVENTO	IMPORTO
0328	19/03/2018	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA SCUOLA DELL'INFANZIA PRECUIALI	4.227,71
0622	24/04/2018	LAVORI DI PULIZIA ED ALLESTIMENTO AREA LOC. LINORA DA ADIBIRE AD AREA SPETTACOLI	15.632,42
0793	22/05/2018	ADEGUAMENTO AREA LOC.LINORA PRESSO ARENA DEL MARE ESTATE 2018	23.330,58
1247	30/07/2018	LAVORI DI URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE IDRICA COMUNALE	32.786,89
1247	30/07/2018	LAVORI DI URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE IDRICA COMUNALE	25.613,11
1509	14/09/2018	RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA VIA LICINELLA E PERCORSO PEDONALE CON AREA FONTANA VIA FORNILLI	12.900,00
0895	04/06/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TORRICELLE	80.481,06
0923	06/06/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE	6.262,89
1213	25/07/2018	INTERVENTI PUNTUALI VIABILITÀ E SOSTA STAGIONE ESTIVA	17.933,96
		TOTALE	219.168,62

SERVIZI STRAORDINARI 2017			
DT	DATA	INTERVENTO	IMPORTO
1991	03/12/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA TEMPE DI LEPRE	27.573,30
1924	05/01/2017	RIPRISTINO TRATTO FOGNARIA VIA TORRE DI PAESTUM	2.000,00
1990	03/02/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A. NOBEL	17.229,75
1989	03/02/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PRECUIALI	61.760,34
TOTALE			108.563,39

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, che è trascritto dalla pagina 066 alla pagina 068 nel Libro 001 Organo Amministrativo Vidimato in data 05 GIUGNO 2013 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2510/13/04 Registro Vidimazioni composto di 050 fogli numerati dal n. 2013/0001 al n. 2013/0100

L'AMMINISTRATORE UNICO

(DE ROSA GERARDO



) (D'ANGELO MARIA LUIGIA

IL SEGRETARIO



IL REVISORE UNICO

(MALFEO GIUSEPPE

