



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 luglio 2018

Deliberazione n. 2018/18/243

Oggetto: Delibera n. 2017/23/218 del 13 settembre 2017. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di luglio alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

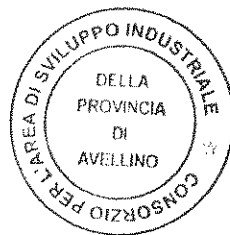
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Viste, le delibere di Comitato Direttivo del 13 settembre 2017 n.2017/23/318 e seguenti aventi ad oggetto la richiesta di anticipo di somme per acquisto reagenti;

Considerata la necessità di prolungare le suddette anticipazioni ancora per tutto l'esercizio 2018;

Considerata la necessità di chiarire i termini e le condizioni per tali anticipazioni;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto che alla data del 30.06.2018, in virtù delle delibere indicate in premessa, è stato anticipato al CGS l'importo di euro 359.326,46 per acquisto di reagenti al quale va detratto l'importo di euro 160.000,00 già sottratto dall'importo mensile della convenzione;
2. Di impegnare ed autorizzare - per i fini di cui sopra - per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre l'importo massimo complessivo di euro 240.000 a titolo di anticipo soci da utilizzarsi esclusivamente in conto pagamento fatture per i reagenti;
3. Di autorizzare l'Ufficio Contabile a liquidare e pagare al C.G.S. gli importi che mensilmente verranno richiesti dallo stesso sulla base delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei reagenti; la liquidazione ed il pagamento avverranno mensilmente, in occasione del pagamento del rateo di Convenzione in essere, dietro presentazione da parte del C.G.S. di motivata richiesta, allegando le fatture di spesa sostenute relative all'acquisto dei reagenti;
4. Di autorizzare l'Ufficio Contabile a recuperare sull'importo della Convenzione in essere l'ammontare massimo, su base mensile, di euro 5.000,00 fino al completo rimborso da parte del C.G.S. delle somme anticipate;
5. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N.33/2013.

8