



ISTITUZIONE COMUNALE POSEIDONIA
(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele,1 - 84047 Capaccio (SA) - CF. 90017710659
Tel.+39 0828 725649 e-mail: poseidonia@comune.capaccio.sa.it

Istituzione Culturale "POSEIDONIA" verbale n. 23/2015

L'anno 2015, il giorno 02 ottobre 2015, alle ore 9,30 a seguito di rituale convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Poseidonia, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :

1. Affidamento servizio di somministrazione
2. Liquidazione varie
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Cerullo, il componente Raffaele Barlotti e il Direttore Giuseppe Di Filippo.

Il Presidente del C.d.A. Vincenzo Cerullo dichiara la presente adunanza validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, assumendone la Presidenza e nominando a redigere il verbale di che trattasi il Direttore Giuseppe Di Filippo.

Punto 1 - Affidamento servizio di somministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in via preliminare, prende atto delle relazioni presentate dai lavoratori somministrati sulle attività svolte nel corso dell'anno 2015, come da richiesta del 16 settembre 2015.

Il C.d.A. osserva che per l'avvenire le relazioni dovranno avere una cadenza mensile, onde poter dare impulso all'impegno lavorativo del personale somministrato che dovrà essere finalizzato in maniera sempre più puntuale e rispondente alle finalità dell'Istituzione e alla realizzazione del Progetto di Marketing Culturale e Territoriale, redatto da questa Istituzione e approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto nr. 339/2015.

L'affidamento del servizio di somministrazione potrà essere definito nei termini innanzi considerati e in rapporto alle risorse finanziarie che il Comune di Capaccio potrà rendere disponibili, a seguito della manovra finanziaria in corso, ad integrazione di quelle precedentemente trasferite.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare l'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 1), ad esito della variazione di bilancio.

Punto 2 - Liquidazione varie

Il C.d.A. con verbale nr. 21/2015 ha approvato i seguenti contratti di partenariato:

1. Associazione “**Il Cubo**” – Capaccio rappresentata dal presidente Iannelli Rossella - “Alle porte del Cilento” partecipazione spesa per service per € 500,00.
2. Associazione “**Loro di Napoli**” – Napoli rappresentata dal presidente Acocella Antonio - “La Giostra del Tempo” partecipazione spesa servizi per € 1.000,00.
3. Associazione “**Paestum Città**” – Capaccio rappresentata dal presidente Federico Domenico - “Torre in festa” partecipazione spesa per service per € 1.200,00.
4. Associazione “**Hera Creative Comunicazione**” – Capaccio rappresentata dal presidente Franco Ernesto - “Paestum Emotion” partecipazione spesa per service audio luci per € 2.800,00.
5. Associazione “**Elabora**” – Capaccio rappresentata dal presidente Galdi Rosita - “Summer Kids 2015” partecipazione spesa noleggio calciobalilla per € 488,00.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della documentazione presentata dall’associazione “Il Cubo”, fattura nr. 07 del 21.09.2015 emessa dalla ditta D.A.W. di Peduto Terenzio & C. sas P.I. 04808910659 per un importo di € 500,00 iva inclusa, come da contratto di partenariato, con voti unanimi, **delibera di liquidare la spesa** di che trattasi alla ditta D.A.W. di Peduto Terenzio & C. sas.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della documentazione presentata dall’associazione “Loro di Napoli”, fattura nr. 06 del 15.09.2015 emessa dall’Associazione Culturale Loro di Napoli P.I. 07898561217 per un importo di € 1.000,00 iva inclusa, come da contratto di partenariato, con voti unanimi, **delibera di liquidare la spesa** di che trattasi all’Associazione Culturale Loro di Napoli.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della documentazione presentata dall’associazione “Paestum Città”, fattura nr. 09 del 17.09.2015 emessa dalla ditta Pataservice di Stellaccio Antonio P.I. 04799550654 per un importo di € 550,00 iva inclusa, e fattura nr. 06 del 17.09.2015 emessa dalla ditta GEPS sas di Marco Bruno & C. P.I. 04835850654 per un importo di € 549,00 iva inclusa, come da contratto di partenariato, con voti unanimi, **delibera di liquidare la spesa** di che trattasi alla ditta Pataservice di Stellaccio Antonio e alla ditta GEPS sas di Marco Bruno C. per i rispettivi importi.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della documentazione presentata dall’associazione “Hera Creative Comunicazione”, fattura nr. 16 del 11.09.2015 emessa dalla ditta Acorado S.R.L.S - Capaccio - P.I. 05253490659 per un importo di € 2.800,00 iva inclusa, come da contratto di partenariato, con voti unanimi, **delibera di liquidare la spesa** di che trattasi alla ditta Acorado S.R.L.S.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della documentazione presentata dall’associazione “Elabora”, fattura nr. 66 del 15.09.2015 emessa dalla ditta Play Animation snc di Sodano A. e Meo L. di Somma Vesuviana – Napoli P.I. 06675281213 per un importo di € 488,00 iva inclusa, come da contratto di partenariato, con voti unanimi, **delibera di liquidare la spesa** di che trattasi alla ditta Play Animation snc di Sodano A. e Meo L. di Somma Vesuviana – Napoli.

Punto 3 – Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della richiesta del 28.09.2015 presentata dal presidente pro tempore dell'associazione C'He.La.Vie Onlus per l'utilizzo dei locali dell'ufficio turismo in piazza Paleocristiana Paestum, per effettuare visite senologiche offerte dal dott. Gerardo Siano, con voti unanimi, *esprime parere favorevole* all'utilizzo dei locali dell'ufficio turismo a Paestum, con la raccomandazione che gli stessi dovranno essere riconsegnati, a fine visite, nelle stesse condizioni precedenti all'utilizzo.

Il Presidente

Vincenzo Cerullo



Il Direttore

Giuseppe Di Filippo



