



CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI)
Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 – PEC: cubi.asc@lamiappec.it
Registro Imprese: 12509200965 del 10.8.2022
REA: MI-2667333

DETERMINAZIONE del DIRETTORE FACENTE FUNZIONE n. 27 del 19/12/2023

OGGETTO:

Liquidazione gettoni di presenza all'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc per le sedute dell'anno 2023

CIG: non soggetta a cig

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

Visto l'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto della azienda speciale consortile *CUBI (di seguito "Azienda")*, in particolare per quanto riguarda l'art. 23;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 10.7.2023 con la quale è stato eletto il Consiglio di Amministrazione (CdA) di CUBI asc;

Vista la deliberazione del CdA nro 1 del 17.1.2023 e la delibera del CdA nro14 del 14.12.2023 con la quale al sottoscritto dott. Alessandro Agustoni sono state assegnate in via temporanea le facenti funzioni di direzione, ex art. 22 dello Statuto di CUBI asc;

Vista la delibera della Assemblea Consortile n. 2 del 31.1.2023 con la quale è stato approvato il *Piano Programma 2023* ed il *Budget 2023/2025* della Azienda;

Vista la delibera della Assemblea Consortile n.2 del 27.10.2022 con la quale è stato fissato il compenso dell'Amministratore Unico nella misura di un gettone di presenza del valore di €30 a seduta, da intendersi come mero rimborso spese;

Vista la delibera della Assemblea Consortile n.14 del 28.3.2023 con la quale è stato fissato il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc nella misura di un gettone di presenza del valore di €30 a seduta, da intendersi come mero rimborso spese;

Considerato che risulta necessario provvedere al pagamento dei gettoni di presenza relativi al periodo:

- 1 gennaio 2023 / 10 luglio 2023: nei confronti dell'Amministratore Unico dott. Graziano Maino, nominato contestualmente all'atto costitutivo di CUBI asc (avvenuto in data 19.7.2022) e fino al termine del suo mandato, avvenuto in data 10.7.2023;
- 11 luglio 2023 / 31 dicembre 2023: nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc, nominati con delibera AC nro 16 del 10.7.2023 nelle persone di: Granziano Maino (Presidente CdA), Chiara Bonfanti (Vice-Presidente CdA), Ottavia Boisio (componente), Camilla Di Martino (Componente), Roberto Rampi (Componente);

Visto il prospetto riportante le presenze dell'Amministratore Unico - nel periodo 1.1.2023 / 10.7.2023 – per un totale di nro 11 sedute che determinano la liquidazione di complessivi €330 oltre IRAP, come riportato in **allegato_1**;

Visto il prospetto riportante le 44 presenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione - nel periodo 11.7.2023 / 31.12.2023 – articolate su 10 diverse sedute, che determinano la liquidazione di complessivi €1.320 oltre IRAP, come riportato in **allegato_2**;

Dato atto infine che:

- il presente procedimento non è soggetto ad attribuzione di CIG;
- gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale di CUBI asc www.cubinrete.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" come da prescrizione normativa.

DETERMINA

1. di prendere atto del valore del gettone di presenza da attribuire all'Amministratore Unico (per il periodo 1 gennaio – 10 luglio 2023) e ai componenti del CdA di CUBI asc (per il periodo 11 luglio – 31 dicembre 2023) pari ad € 30 a seduta, in forza delle delibere della Assemblea Consortile richiamate in premessa;
2. di approvare gli elenchi riportati negli allegati 1 e 2 in cui per l'Amministratore Unico e per ogni componente del CdA vengono indicate le presenze garantite nelle sedute degli organi aziendali ed i relativi importi da riconoscere ai singoli, per l'anno 2023;
3. di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza nell'ammontare complessivo di €1.650 nei confronti dell'Amministratore Unico e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. di impegnare la spesa complessiva di €1.650,00 (IVA esente) rilevando che tale importo è da impegnare integralmente al centro di spesa "Affari generali – Compensi Organi Amministrativi";
5. di dichiarare che la spesa trova copertura economico-finanziaria nel Budget 2023/2025 di CUBI asc, approvato con Delibera AC n.2 del 31.1.2023;
6. di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di CUBI asc www.cubinrete.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" come da prescrizione normativa.

ALLEGATI

Allegato_1: Presenze Amministratore Unico per determinazione gettoni di rimborso spese

Allegato_2: Presenze componenti CdA per determinazione gettoni di rimborso spese

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
dott. Alessandro Agustoni