

**Prot. 181**

**Del 09/04/2024**

**Provvedimento n 40 del 09/04/2024**

**Oggetto: Liquidazione di € 9,59 a favore di TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010 ricarica rinnovo offerta.CIG Z3334ED195**

### **IL PRESIDENTE**

VISTO il Verbale di Assemblea dei soci del 13 Novembre 2020 rogato dal Notaio Antonio Paolino Rep.n.362 con il quale è stato approvato il vigente Statuto Sociale della società CST Sistemi Sud a r.l.;

VISTO il Verbale di Assemblea dei soci del 15 Dicembre 2022 n.61 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2022-2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2024 n.248 di conferimento dei poteri di direzione e coordinamento della società CST Sistemi Sud srl al sottoscritto Presidente del c.d.a.;

VISTO il Verbale di Assemblea Generale del 27/04/2023 con il quale è stato approvato il Bilancio preventivo, i piani di lavoro 2023-2025 e la programmazione strategica ed operativa della società;

ATTESO che ai sensi dell'art.50D.Lgs.36/2023 per le forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art 14 del medesimo D.lgsè consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTA la Convenzione Accordo Quadro TIM prestazioni di telefonia mobile, Prot. N. 90 del 6/03/2019;

VISTA La fattura n. 7X00903522 del 10/02/2024 un totale di € 9,59 della società TIM S.P.A. trasmessa tramite SDI e ricevute dalla società in data 13/02/2024 per ricarica rinnovo offerta mese di Febbraio 2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC;

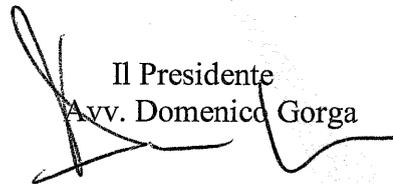
RILEVATO di dover procedere alla relativa liquidazione, dopo aver accertato che il servizio è stato correttamente eseguito;

TUTTO ciò premesso;

### **DISPONE**

- di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare alla società TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010 la somma di € 9,59 (nove/59) per la ricarica per il rinnovo offerta mese di Febbraio 2024 (fattura n. 7X00903522 /2024)- CIG **Z3334ED195**
- di dare mandato all'impiegata amministrativa sig.ra Renate Farro, già delegata prima d'ora ad effettuare movimentazioni sul c/c bancario della società, di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario;
- di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione della Società tramite il responsabile della segreteria;
- di pubblicare sul sito istituzionale della società;
- di annotare nel registro dei Provvedimenti e conservare presso l'Ufficio Segreteria.

  
Il Presidente  
Avv. Domenico Gorga