

Prot. N. 333
Del 09/07/2024

PROVVEDIMENTO N.67 DEL 09/07/2024

Oggetto: Liquidazione di € 2000,00 a favore di S.C.F. Group s.r.l. Via Delle arti e dei mestieri snc-84013 Cava de' Tirreni(Sa) - P. Iva 04898680659 per il servizio di assistenza e manutenzione annuale siti web comuni soci CST; CIG B034164DF9

IL PRESIDENTE

Richiamati i seguenti atti:

- Verbale di Assemblea dei soci del 13 Novembre 2020 rogato dal Notaio Antonio Paolino Rep.n.362 è stato approvato il vigente Statuto Sociale della società CST Sistemi Sud s.r.l.;
- Verbale di Assemblea dei soci del 15 Dicembre 2022 n.61 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2022-2025;
- 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 avv.to Domenico Gorga;

VISTO il Verbale di Assemblea Generale del 29/04/2024 con il quale è stato approvato il bilancio previsionale 2024-2026;

VISTO il Verbale del Comitato Intercomunale di Controllo n. 31 del 29/04/2024 con il quale è stato approvato il Bilancio preventivo, i piani di lavoro 2024-2026 e la programmazione strategica ed operativa della società;

VISTO il preventivo inviato alla CST Sistemi Sud s.r.l. in data 28/12/2023, Prot. N. 408 del 28/12/2023 dalla ditta S.C.F. Group s.r.l. Via Delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de' Tirreni (Sa) - P. Iva 04898680659 pari ad € 4000,00 escluso IVA.

VISTO il Provvedimento n.6 del 23/01/2024 del Presidente del CdA con il quale era indetta la procedura per l'affidamento diretto alla ditta S.C.F. Group s.r.l. Via Delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de' Tirreni (Sa) - P. Iva 04898680659 del servizio di assistenza e manutenzione annuale dei siti dei comuni soci del CST;

VISTA la fattura n. 65 del 05/06/2024 di € 2000,00 + IVA della ditta S.C.F. Group s.r.l. Via Delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de' Tirreni (Sa) - P. Iva 04898680659 trasmessa tramite SDI e ricevuta dalla società in data 05/06/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC;

RILEVATO altresì di dover procedere alla relativa liquidazione, dopo aver accertato che la prestazione è stata correttamente eseguita;

TUTTO ciò premesso;

DISPONE

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

- di liquidare a favore di S.C.F. Group s.r.l. Via Delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de' Tirreni (Sa) - P. Iva 04898680659 la somma di € 2000,00 (duemila/00) per il servizio di assistenza e manutenzione dei siti web dei comuni soci del CST (come da fattura n.65 del 05/06/2024) CIG **B034164DF9**;
- 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

