

Prot. N. 363
Del 26/07/2024

PROVVEDIMENTO N.73 DEL 26/07/2024

Oggetto: Liquidazione di € 5.800,00 a favore di VERBATEL s.r.l., via Bernardo Quaranta 52, Milano (MI), P.IVA 11889490154 per canone semestrale Piattaforma INTR@PM e giornate di formazione degli applicativi presso il Comune di Agropoli; CIG 9836683F97

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 30/03/2023 dalla ditta VERBATEL s.r.l. pari ad € 700,00 mensili escluso IVA per il canone del servizio SAAS piattaforma INTR@PM per il Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli e pari ad €800,00 al giorno escluso IVA per le giornate di formazione degli applicativi VERBATEL.

VISTO il Provvedimento PNRR n.1 del 23/05/2023 del Presidente del CdA con il quale è stato affidato il servizio di cui all'oggetto tramite ordine di acquisto diretto alla ditta VERBATEL s.r.l., via Bernardo Quaranta 52, Milano (MI), P.IVA 11889490154;

VISTE le fatture nn. 478 e 479 del 24/07/2023 + IVA per un totale di €5.800,00 della ditta VERBATEL s.r.l., via Bernardo Quaranta 52, Milano (MI), P.IVA 11889490154 trasmessa tramite SDI e ricevuta dalla società in data 24/07/2023;

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;

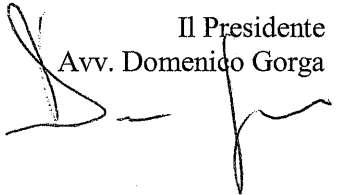
TUTTO ciò premesso;

DISPONE

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

- di liquidare a favore di **VERBATEL s.r.l., via Bernardo Quaranta 52, Milano (MI), P.IVA 11889490154** la somma di € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per il canone semestrale della piattaforma INTR@PM e per n.3 giornate di formazione (come da fatture nn. 478 e 479 del 24/07/2023) CIG **9836683F97**;

- 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