

PROVVEDIMENTO N.35 DEL 30/08/2023

Oggetto: Liquidazione di € 2.000,00 a favore di S.C.F. Group s.r.l. corrispettivo per assistenza e manutenzione annuale siti web Enti soci del CST. CIG Z3F39CD410

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 30/03/2023 n.243 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;

VISTO il preventivo della ditta SCF Group srl con sede in Via delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de'Tirreni – P.IVA 04898680659, del 21/10/2022 prot.n.318 per assistenza e manutenzione annuale per max 20 siti Web, con aggiornamento costante alle ultime versioni stabili del cms di base, per un importo totale annuo di € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA;

VISTA la fattura n.61 del 01/07/2023 di € 2.000,00 della ditta S.C.F. Group srl per il servizio di assistenza e manutenzione annuale siti Enti soci periodo 01.07.2023 – 31.12.2023, trasmessa tramite SDI e ricevuta dalla società in data 04/07/2023;

CONSIDERATO che già per gli anni precedenti il servizio di assistenza e manutenzione dei siti Web degli Enti soci del CST, era stato affidato alla società SCF Group (che li aveva anche sviluppati), e anche al fine di garantire la continuità del servizio e la massima funzionalità dei siti degli Enti soci, dato il delicato compito che il sito web ricopre per gli enti pubblici in relazione soprattutto al principio della trasparenza;

ATTESO che ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 per le forniture e i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

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 alla società SCF Group srl con sede in Via delle arti e dei mestieri snc – 84013 Cava de'Tirreni – P.IVA 04898680659 la somma a titolo di saldo di € 2.000,00 (duemila/00) per il pagamento del corrispettivo per assistenza e manutenzione annuale siti web Enti soci del CST, per il periodo 01.07.2023-31.12.2023 come da fattura 61/2023. CIG Z3F39CD410
- 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