



Prot. N.206
Del 05/05/2026

PROVVEDIMENTO N.9 DEL 05/05/2026

Oggetto: Liquidazione di € 16.800,00 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 09 Gennaio 2026 n.69 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2026-2028;

•Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2026 n.258 di conferma dei poteri di direzione e coordinamento della società CST Sistemi Sud srl al sottoscritto avv.to Domenico Gorga;

VISTO il Verbale di Assemblea Generale N. 67 del 20/05/2025 con il quale è stato approvato il bilancio previsionale 2025-2027;

VISTO il Verbale del Comitato Intercomunale di Controllo n. 33 del 20/05/2025 con il quale è stato approvato il Bilancio preventivo, i piani di lavoro 2025-2027 e la programmazione strategica ed operativa della società;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

✓ l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale “ *Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice*”

✓ l'art. 50 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il quale “ *Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”

✓



VISTO il Verbale della cabina di Regia misure PNRR n.1 del 15/05/2023 nel quale il responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di Agropoli proponeva l'acquisto di una Piattaforma SAAS finalizzata a rendere agevole il rilievo e la gestione degli incidenti stradali, la gestione dell'infortunistica stradale, indicando la piattaforma della società Verbatel quale possibile soluzione;

VISTA l'attestazione di avvenuta installazione e funzionalità rilasciata dal Comando della Polizia Municipale di Agropoli, in data 13/10/2023 Prot.n.1621, e che pertanto la prestazione e' stata correttamente eseguita dovendosi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Provvedimento PNRR n. 1 del 23/05/2023 del Presidente del CdA con il quale e' stato affidato il servizio di cui all'oggetto tramite ordine d'acquisto diretto alla ditta Verbatel srl via Bernardo Quaranta 52, Milano (MI) P.Iva 11889490154, Procedura Me.Pa. n. 9109154;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC INAIL 52571918 del 27/01/2026 scadenza 27/05/2026

VISTA le fatture nn.576 del 21/07/2025, 603 del 03/09/2024 € 16.800,00 (sedicimilaottocento,00) trasmessa tramite SDI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, e' stato effettuato la verifica presso Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale il beneficiario risulta non inadempiente ;

VISTO che la prestazione e' stata correttamente eseguita;

RILEVATO altresì di dover procedere alla relativa liquidazione;

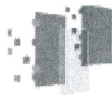
TUTTO ciò premesso;

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 € 16.800,00 (sedicimilaottocento,00) come da fatture nn.576 del 21/07/2025, 603 del 03/09/2024, CIG **9836683F97** trasmessa tramite SDI ;
- 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;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CST sistemi
sud

- di annotare nel registro dei Provvedimenti e conservare presso l'Ufficio Segreteria.

Il Presidente

Avv. Domenico Gorga

