Prot. 94
Del 26/02/2026

Provvedimento n.14 bis del 26/02/2026

Oggetto: Liquidazione di 3.384,43 a favore di TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010
CIG: 95901000E1 -B286E7DFE0

IL PRESIDENTE

Richiamati i seguenti atti :

Richiamati i seguenti atti:

Visto il 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.;

Visto il Verbale Verbale Assemblea dei Soci del 9 Gennaio 2026 n.69 e' stato Nominato il C.d.A della Societa' per il trienno 2026-2028;

Vista la deliberazione del C.d.A del 28/01/2026 n.258 di conferma dei poteri di direzione e coordinamento della Societa' Sistemi Sud srl al sottoscritto avv.to Domenico Gorga;

Visto il Verbale di Assemblea Generale n.67 del 20/05/2025 con il quale e' stato approvato il Bilancio previsionale 2025-2027

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

Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000,n.445

Visti gli articoli 1, c.32 della Legge 190/2012, e 37 del D.Lgs.33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTE le fatture della società TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010, fatt.n..51026 del 13/12/2025 per DCS System per euro 769,96, fatt..n41374 del 13/12/2025 per Opzione fast, etc. per euro 163,35, fatt.n. 50898 del 13/12/2025 per DCS system integration per euro 233,32, fatt.n.47205 del 13/12/2025 per bollo su contratto telef.per euro 16,00, fatt.n.50834 del 13/12/20256 per Alice business per euro 79,60, fatt.n.34481 del 13/12/2025 licenza Microsoft CSP per euro 1.613,96, fattura n.43072 del 13/12/2025 per Noleggio PEC per euro 508,24, la cui somma complessiva è pari a € 3.384,43;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC INPS _4881930 del 05/01/2026 scadenza validita' 05/05/2026

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

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 00488410010la la somma di € **3.384,43** (tremilatrecentoottantaquattro,43 euro) per servizi di cui alle citate fatture, **CIG 95901000E1 -B286E7DFE0;**

- 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