Prot. N.474
Del 03/12/2025

PROVVEDIMENTO N.69 BIS del 03/12/2025

Oggetto:

- **Liquidazione di € 52.350,50 a favore di GI GROUP S.P.A, piazza IV Novembre, Milano (MI) P.IVA 11629770154 per pagamento fatture per il servizio di somministrazione lavoro a t.d.**

  CIG 97963836FD

- **Liquidazione di € 9,59 a favore di TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010 ricarica rinnovo offerta.**

  CIG Z3334ED195

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 28/02/2025 n.253 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.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";

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio della CUC dell'Unione dei Comuni Alto Cilento n.5 del 2 Febbraio 2024 con la quale veniva aggiudicato l'appalto del Servizio Somministrazione Lavoro a tempo determinato per anni tre in via definitiva all'Agenzia per il Lavoro GI GROUP S.P.A. con sede in piazza IV Novembre, Milano (MI) P.IVA 11629770154;

VISTO il contratto tra il CST Sistemi Sud e la società GI GROUP del 09/04/2024 Prot. N. 179, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori temporanei per anni 3 da inquadrarsi con il CCNL Multiservizi vigente;

VISTA la Convenzione Accordo Quadro TIM prestazioni di telefonia mobile, Prot. N. 90 del 6/03/2019;

VISTE le fatture NN.88799 del 30.09.2025 di € 1.568,59, 92274 del 30.09.2025 di € 8.256,20, 84339 del 30.09.2025 di € 27.670,68,92575 del 30.09.2025 di € 875,26, 86156 del 30.09.2025 di € 8.041,60,86157 del 30.09.2025 di € 5.938,17, della società Agenzia per il Lavoro GI GROUP s.p.a. trasmesse tramite SDI alla società e il cui importo complessivo ammonta a **€ 52.350,50** (cinquantaduemilatrecentocinquanta/50);

VISTA la fattura n. 7X04779964 del 09/10/2025 un totale di € 9,59 della società TIM S.P.A. trasmessa tramite SDI e ricevuta dalla società in data 12/10/2025 per ricarica rinnovo offerta Ago./Set. 2025;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC della ditta GI Group s.p.a.;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC della ditta TIM s.p.a.;

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 la società GI Group s.p.a. risulta non inadempiente ;

RILEVATO altresì di dover procedere alle relative liquidazioni, in quanto la prestazione è stata correttamente eseguita;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale per il sottoscritto;

TUTTO ciò premesso;

DISPONE

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

- di liquidare a favore di **GI GROUP S.P.A, piazza IV Novembre, Milano (MI) P.IVA 11629770154** la somma di € **52.350,50** (cinquantaduemilatrecentocinquanta/50) quale corrispettivo del servizio di somministrazione lavoro a t.d. per le fatture specificate in premessa. **CIG 97963836FD**;

-di liquidare alla società **TIM S.P.A. Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P.IVA 00488410010** la somma di € 9,59 (nove/59) per la ricarica rinnovo offerta mese di Ago./Set. 2025 (fattura n. 7X04779964 /2025) CIG **Z3334ED195**

- 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