Prot. N.511
Del 05/11/2026

PROVVEDIMENTO N.74 DEL 05/11/2026

Oggetto: Liquidazione di € 36.767,92 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

IL PRESIDENTE

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 Assemblea dei Soci del 9 Gennaio 2026 n.69 e' stato Nominato il C.d.A della Società per il triennio 2026-2028;

VISTA la deliberazione del C.d.A 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. 69 del 26/06/2026 con il quale è stato approvato il bilancio previsionale 2026-2028;

VISTO il Verbale del Comitato Intercomunale di Controllo n. 35 del 26/06/2026 con il quale è stato approvato il Bilancio preventivo, i piani di lavoro 2026-2028 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;

VISTE le fatture n. 82277 del 31/08/2026 di € 4.075,05, n.87575 del 31/08/2026 di € 20.411,12, n.88825 del 31.08.2026 di € 5.196,85, n.89050 del 31/08/2026 di € 1.591,28, n.90914 del 31/08/2026 di € 5.039,93, n.90915 del 31/08/2026 di € 453,69, della società Agenzia per il Lavoro GI GROUP s.p.a. trasmesse tramite SDI alla società e ricevute il 10-11/09/2026 il cui importo complessivo ammonta a € 36.767,92 (trantaseimilasettecentosessantasette/92);

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

VISTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica di regolarità contributiva DURC INPS come da richiesta n.INPS _52798533 del 16/10/2026 con scadenza validità 13/02/2027

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 n.202600011172520, dalla quale il beneficiario risulta non inadempiente ;

RILEVATO altresì di dover procedere alla relativa liquidazione, 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 € 36.767,92 (trantaseimilasettecentosessantasette/92) quale corrispettivo del servizio di somministrazione lavoro a t.d., cosi come specificato in premessa per le fatture ivi menzionate. **CIG 97963836FD**;

- 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