

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data 01/04/2019

delibera n.26/19

OGGETTO: Servizi Scolastici, Asilo Nido, Gestione Impianti ,Asm - Liquidazione fatture: Fili Gigliofiorito, Generazione Vincente ,Osmosit Srl ,Progress Group Srl ,Lombardi Magazzini Srl ,Y.J Shopping Casa, Tamoil My Shop e Zucchetti

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNO del mese di APRILE, alle ore 13,40 presso la sede operativa dell'ASM Pontecorvo in vicolo delle Mura S. Andrea si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

Presidente	Trotto Gino
Consigliere	Spiridigliozzi Gaetano
Consigliere	Ciccone Mauro

Sono assenti: nessuno

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Sig. Trotto Gino il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti dell'oggetto sopraindicati. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Ciccone Mauro. Si procede alla lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo;

VISTO il Decreto n. 36/2008 con la quale il Sindaco del Comune di Pontecorvo autorizzava con decorrenza 01/01/2009 la gestione dei servizi delegati all'ASM di Pontecorvo;

VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 99/S.P. del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.130/2017) relativi al servizio "Gestione Impianti";

VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 100 del 24/12/08) ed i Protocolli Operativi (Delib. G. C. n.129/2017- Trasporto scolastico e 131/2017-Refezione scolastica) relativi al servizio "Servizi scolastici";

VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 101 del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.128/2017) relativi al servizio "Asilo nido";

VISTO Contratto di Servizio (rep. n.98 del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.44/2009) relativi al servizio "Orientamento";

VISTO il Contratto di Servizio (rep. n.123 del 02/03/11) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.29/2011) relativi al servizio "Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni";

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 e la relazione previsionale programmatica 2019/2021 della ASM Pontecorvo;

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n.03/15 è stato nominato il CdA della ASM Pontecorvo con Presidente il Sig. Trotto Gino e consiglieri i Sig.ri Spiridigliozzi Gaetano e Ciccone Mauro;

PRESO ATTO che con decreto n.7/2018 lo stesso CdA è stato prorogato fino al 31/12/18 e con decreto sindacale n.14 del 28/12/18, lo stesso CdA è stato confermato fino all'insediamento dei nuovi membri ai sensi del comma 2 art.11 dello statuto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a (contratti sotto soglia) e la legge di stabilità 2019 Ddl di bilancio ,dove nella procedura negoziata "semplificata" si può procedere anche con l'affidamento diretto prescindendo dal confronto di offerte;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi e liquidazioni di importo inferiore a € 40.000,00, tutto è adeguatamente motivato facendo riferimento ai prezzi di mercato, favorevoli per l'azienda ;

VISTE le fatture n. 1 del 31/01/2019,prot. 2188 del 11/02/19, n.2 del 31/01/2019,prot. 2242 del 18/02/19, n.3 del 31/01/2019 prot. 2338 del 01/03/19 e n.4 del 31/01/2019,prot. 2356 del 04/03/2019 presentate dalla ditta F.lli **Gigliofiorito Srl** con sede in Via Latina Il n.10 03030 Castrocielo (Fr) P.Iva e C.F. 02733920603 per la fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche e asilo nido, per un importo complessivo pari a € **8.704,69** iva inclusa;

VISTA la fattura n. 632 del 28/02/2019 presentata dalla società **Generazione Vincente** con sede legale in Via Giovanni Porzio – Centro Direzionale Isola E7-80143Napoli P.IVA 07249570636, per la fornitura di personale, periodo Gennaio 2019 di importo pari a € **1.430,82** iva inclusa come da prot. 2399 del 08/03/19;

VISTA la fattura n.14 del 18/03/2019 per il rinnovo della piattaforma scolastica per la gestione delle mense e trasporto scolastico presentata in data 18/03/2019 prot. 2447 del 18/03/19 ,presentata dalla società **Osmosit Srl** Via G. Dottori ,85 Perugia P.Iva 030430200548 per un importo di € **3.050,00** (Iva 22 % inclusa) ;

VISTE le fatture n.424/EL B2B del 02/01/2019 prot. 2022 del 14/01/19 per un importo di € **780,17** (Iva 22% inclusa) e n. 3/EL B2B del 02/01/2019 prot. 1935 del 03/01/2019 per un importo di € **1.484,13** (Iva 22% inclusa)presentate dalla Ditta **Progress Group srl** Viale Bonomi snc 03043 Cassino (Fr) P.Iva 01860050606 per la fornitura di software di gestione delle presenze ,rilevazione e controllo del personale , per un importo complessivo lordo a pagare di € **2.264,30**(Iva 22% inclusa) ;

VISTA la fattura n.610 del 31/12/2018 prot. 1947 del 04/01/2019 ,presentata dalla Ditta **Lombardi Magazzini Srl** Via la Libera ,75 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva 00310430608 ,per la fornitura di abiti da lavoro per i dipendenti per un importo di € **2.276,14** (Iva inclusa);

VISTA la fattura n. 205/AA del 27/12/2018 prot. 2083 del 24/01/2019 presentata dalla ditta **Y.J. srl Shopping Casa** Via S. Giovanni Battista snc 03037 Pontecorvo (Fr) P.Iva 02854420607 per un importo di € 170,00 (Iva 22% inclusa) ;

ACCERTATO che la soc. **Tamoil My Shop** di Gelfusa Fabrizio di Pontecorvo è l'unica attiva nel nostro territorio per la fornitura di carburante per autotrazione mediante **fuel card** per le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di procedere in merito ,attivando la procedura a contrattare ,al fine di addivenire all'affidamento della fornitura in oggetto, trattandosi dell'unica stazione di servizio per fornitura di carburanti esistente sul nostro territorio mediante **fuel card** ;

VISTA la fattura n. 22 del 31/03/2019 prot. Asm n.2503 del 01/04/19 presentata dalla Ditta **Tamoil My Shop** (ex Agef) di Gelfusa Fabrizio ,Via Ravano Km 1,400 , 03037 Pontecorvo (Fr) P.Iva 01983110600 ,relativa alla ricarica del carburante in dotazione (da pagare anticipatamente) per un importo pari a € 3.000,00 Iva inclusa ;

VISTA la fattura n.2713/P-M del 02/01/2019 relativa al canone di manutenzione per la gestione dei terminali e la presenza Web del personale ,presentata dalla ditta **Zucchetti** Via Solferino 1-26900 Lodi per un importo di € 1.020,53 (Iva inclusa) P.Iva 05006900962 prot.Asm 1931 del 02/01/2019;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;

Ad unanimità di voti ,dei presenti,espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) **DI LIQUIDARE** le fatture n.1 del 31/01/19-n.2 del 31/01/19-n.3 del 31/01/19 e n.4 del 31/01/19 presentate dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl**, di importo complessivo di € 8.704,69 Iva Inclusa –Bilancio 2019 centri di costo Servizi scolastici ed Asilo Nido;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 632/2019 del 28/02/2019 presentata dalla società **GENERAZIONE VINCENTE SpA** per un importo complessivo di € 1.430,82 Iva Inclusa –Centro di costo Gestione ASM, esercizio 2019; centro di costo Asm ;
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n.14 del 18/03/2019 presentata in data 18/03/2019 dalla società **Osmosit Srl** per un importo di € 3.050,00 (Iva inclusa) ;centro di costo servizi scolastici ed asilo nido ;
- 5) **DI LIQUIDARE** le fatture n. 424/EI B2B del 02/01/2019 per un importo di € 780,17 (Iva Inclusa) e n. 3/EI B2B del 02/01/2019 per un importo di € 1.484,13 (Iva inclusa) presentate dalla ditta **Progress Group Srl** per un importo complessivo lordo a pagare di € 2.264,30 (Iva inclusa) –centro di costo Asm ;
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n.610 del 31/12/2018 presentata dalla ditta **Lombardi Magazzini Srl** per un importo di € 2.276,14 (Iva inclusa) –centro di costo gestione impianti ;
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.2015/AA del 27/12/2018 presentata dalla ditta **Y.J srl Shopping Casa** per un importo di € 170,00 (Iva inclusa) ; centro di costo Asilo Nido ;
- 8) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 22 del 31/03/2019 presentata dalla ditta **Tamoil My Shop** ,per un importo complessivo di € 3.000,00 Iva inclusa ,–centro di costo Servizi Scolastici ;
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.2713/P-M del 02/01/2019 presentata dalla ditta **Zucchetti** per un importo di € 1.020,53 (Iva inclusa) ;centro di costo Asm ;
- 10) **DI AUTORIZZARE** il Presidente alla sottoscrizione, alla redazione di tutti gli atti inerenti e consequenziali del presente atto deliberativo;

IL SEGRETARIO

Ciccone Mauro

IL PRESIDENTE

Ing. Gino Trotto