

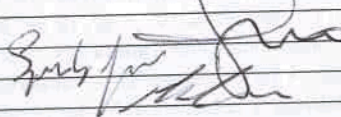
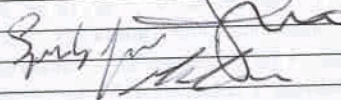
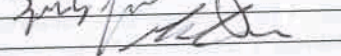
Data 27/08/2019

delibera n. 66/19

OGGETTO: Servizi Scolastici ,Gestione Impianti ,Asm e Asilo Nido : Liquidazione fatture Ditta Tamoil My Shop di Fabrizio Gelfusa e Fionda Giuseppe (Toys& Games Video) -Approvazione preventivo con affidamento lavori ditta Teknoservice srl e richiesta proroga del contratto di somministrazione di lavoro per fornitura n. 1 unita' di personale tramite Agenzia Gevi spa ;

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **AGOSTO**, alle ore 19.00 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 -Vice Presidente	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 Protoc. Operativo (Delib. G. C. n.128/2017) relativi al servizio "Asilo nido";

VISTO Contratto di Servizio (rep. n.98 del 24/12/08) e Prot. 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. **10/19** è stato riconfermato il CdA della ASM Pontecorvo con Presidente il Sig. Trotto Gino e consiglieri i Sig.ri Spiridigliozzi Gaetano e Ciccone Mauro;

VISTA la necessità e l'urgenza di approvvigionamento di carburante per i mezzi in dotazione all'azienda ;

DATO ATTO che l'unica ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene non sia disponibile sul MePa, ovvero, pur disponibile si appalesi inidoneo rispetto alle necessità ed esigenze dell'azienda ;

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

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ,per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (codice contratti) " per l'affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato " (art.35 dello stesso D.Lgs) ;

RITENUTO pertanto ,per le sopra citate ragioni ,di affidare la fornitura di cui trattasi alla società' Tamoil My Shop di Fabrizio Gelfusa Via Ravano Km 1,400 -Pontecorvo ,carburante necessario al funzionamento dei mezzi per il trasporto scolastico e macchine operatrici per il verde pubblico ;

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

VISTA la fattura n. 59/19 del 27/08/2019 prot. Asm n. 3183 del 27/08/19 presentata dalla Ditta **Tamoil My Shop 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 complessivo pari a **€ 3.000,00 Iva inclusa** ;

VISTE le fatture presentate sempre dalla ditta **Tamoil My Shop di Fabrizio Gelfusa** per lavaggio scuola bus ,e precisamente :1) n.5 del 31/01/19 prot. 2163 del 05/02/19,di importo di **€ 50,00** ,2)n.14 del 28/02/19 prot. 2386 del 06/03/19 di importo di **€ 125,00** ,3) n.31 del 31/03/19 prot. 2559 del 08/04/19 di importo di **€ 50,00** ,4)n.44 del 30/04/19 prot. 2822 del 27/05/19 di importo **€ 75,00** ,5)n. 57 del 31/05/19 prot. 2923 del 13/06/19 ,di importo **€ 50,00** ,6) n. 67 del 30/06/19 prot. 3048 del 05/07/19 di importo **€ 40,00** per un importo complessivo **€ 390,00 iva inclusa**) ;

VISTA la fattura n.51 del 22/08/19 prot. 3176 del 23/08/19 presentata dalla Ditta **Fionda Giuseppe (Toys&Video Games srl)** Viale Dante 13-15 Cassino (Fr) P.Iva 02166660601 C.F. FNDGPP78E21C034E per un importo di **€ 732,00 iva inclusa** ,relativa alla fornitura ed installazione di materiale informatico necessario per il funzionamento degli uffici ,come da preventivi n. 25 (€ 305,00) e 27 (€ 427,00) approvati con delibera di cda n. 59 del 03/08/19 ;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta **Teknoservice srl** Via Casilina Sud,44 03030 Piedimonte S.Germano (Fr) in data 27/08/19 prot. 3182 ,in seguito a richiesta per le vie brevi, per la pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad Asilo nido comunale per un importo di **€ 900,00 tutto compreso** ;

CONSIDERATA l'urgenza di sanificare i locali attraverso una ditta specializzata ,la quale oltre ad aver effettuato lo stesso servizio negli anni precedenti ,si è proposta di effettuarli nei tempi richiesti ,per poter riaprire secondo il calendario l'attività nel nido;
CONSIDERATA la congruità dell'offerta in rapporto ad altre ditte, contattate telefonicamente e che oltre a costi maggiori, non sarebbero state disponibili nell'immediatezza;

VISTA la necessità di continuare a sostituire, come richiesto dal comune, l'autista addetto al compattatore, **Conti Walter** assente ancora per malattia ,e data l'urgenza si richiede di prorogare tramite l'agenzia per il lavoro "Generazione Vincente "con sede in Frosinone ,(come in delibera 54/2019) la richiesta per la fornitura di un autista ,dal lunedì al sabato per 6 h/g dal **23/08/19 al 19/09/19** ;

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. **59/19** del 27/08/19 e n. **5/19** del 31/01/19 ,n.**14/19** del 28/02/19 ,n. **31/19** del 31/03/19 ,n.**44/19** del 30/04/19 ,n.**57/19** del 31/05/19 ,n.**67/19** del 30/06/19 per un importo complessivo di € **3.390,00** iva compresa della Ditta **Tamoil My Shop di Fabrizio Gelfusa**; e di imputare la spesa al bilancio 2019 -centro di costo "Gestione Servizi Scolastici" e "Gestione Impianti " ;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. **51** del 22/08/19 della ditta **Toys& VideoGames srl di Fionda Giuseppe** per un importo di € **732,00** iva inclusa e di imputare la spesa sul bilancio 2019 **centro di costo "Asm "**;
- 4) **DI APPROVARE** il preventivo offerta della ditta **Teknoservice srl** per la somma di € **900,00** tutto compreso ;
- 5) **DI AFFIDARE** i lavori di sanificazione alla Ditta **Teknoservice srl** di Piedimonte S.Germano per l'importo sopra richiamato ;
- 6) **DI PROROGARE** con la richiesta all'Agenzia per il lavoro "Ge Vi spa " di Frosinone la fornitura di un autista addetto al compattatore ,in sostituzione di **Conti Walter** dal **23/08/19 al 19/09/19** con orario di lavoro dal lunedì al sabato 6 h/g per complessivi 24 giorni lavorativi pari a 144 ore a € 14,20 =€ **2.044,80** + iva di legge ;
- 7) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda,autorizzandolo all'emissione degli atti
- 8) **DI AUTORIZZARE** il presidente ad emettere i mandati di pagamento per gli importi da liquidare ed a sottoscrivere tutti gli atti inerenti e consequenziali del presente deliberato ;

IL SEGRETARIO
Ciccone Mauro

IL PRESIDENTE
Ing. Gino Trotto