

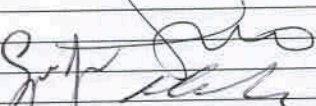

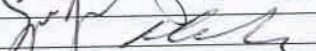
Data 23/10/2019

delibera n. 84/19

OGGETTO: Servizi Scolastici ,Gestione Impianti ,Asm e Asilo Nido ,Eco Pontecorvo - Liquidazione fatture Varie :Ditta Tamoil My Shop di Fabrizio Gelfusa, Ge.Vi.Spa ,Net Urban srl, Ecofil srl –Assicurazione Generali di Longo & C –ApiWeb srl- F.Ili Gigliofiorito Srl- OCM srl –Lombardi Magazzini srl e Sostituzione personale dipendente in comando con assunzione a T.D. di una unità lavorativa per servizi scolastici ;

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTITRE** del mese di **OTTOBRE**, 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 ;

ACCERTATO che per motivi di economicità e di una pronta gestione operativa dei servizi aziendali ,occorre necessariamente rivolgersi ad un distributore operante sul territorio comunale ;

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. 69/19 del 23/10/2019 prot. Asm n. 3426 del 23/10/19 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** ;

VISTA la fattura n.4344/00/2019 del 31/08/2019 per un importo di **€ 5.402,25 Iva inclusa** prot.asm 3371 del 10/10/19 relativa al mese di **agosto** e la fattura e la n.4897/00/2019 prot.asm 3385 del 14/10/2019 per un importo di **€ 5.194,43 Iva inclusa** relativa al mese di **settembre** 2019 per un totale di **€ 10.614,68 Iva inclusa** presentate dalla Generazione Vincente Via Giovanni Porzio – Centro Direzionale Isola 7 80143 Napoli –P.Iva IT 07249570636 con sede operativa : Via D. Minzoni 2-4 Frosinone per il servizio di somministrazione di lavoro a t.d. di n.3 unità' di lavoro (n. 1 unità con qualifica di autista compatatore,n. 1 unità addetto allo spazzamento ed una unità addetto alla segreteria in sostitu.ne di Giulia Carrocci ;relativamente ai mesi di agosto e settembre 2019;

VISTA la fattura n. 43 del 24/09/2019 prot. asm n. 3283 del 25/09/19 presentata dalla ditta **Ecofil Srl** Via Angelo Biondi ,42/44 63857 Amandola (Fm) P.Iva/C.F. 02175950449 ,relativa al canone di noleggio per le ecoisole informatizzate ,relativa al mese di **settembre 2019** ((1° rata proroga e 7 ° dall'inizio) per un importo di **€ 2.816,00 Iva inclusa** ;

VISTA la fattura n.379 del 30/09/2019 prot.asm n. 3360 del 09/10/19 per un importo di € 1.647,00 iva inclusa , relativa al noleggio del minicostipatore Nissan TG. EC874NX per il mese di **settembre 2019** presentata dalla ditta **Net Urban Service Srl S.S.** 156 km 6 Loc.Colle S.Paolo 03023 Ceccano (Fr) P.Iva 01971170608 ;

VISTA la quietanza presentata dalla Ditta: **Longo Antonio,Angelo & C. S.a.s. Generali Italia** relativa al pagamento del premio polizza n. 760164139 di responsabilità civile verso terzi ,con scadenza **28/10/2019** presentata in data 17/10/2019 prot. asm 3395 per un importo di € **2.200,00 Iva inclusa** ;

VISTA la fattura 127/A del 31/05/2019 prot.Asm 2924 del 13/06/2019 presentata dalla societa' **ApiWeb Srl** con sede legale Via Paolo Emilio ,34 00192 Roma ; sede operativa Via Cimarosa Pal. E int.1 -03043 Cassino (Fr) P.Iva/C.F. 06478781015 per un importo di € **1.525,00 Iva inclusa** relativa all'attivazione sezione web per la sottoscrizione al nuovo bando 2019 (Rif.offerta n.22/A del 18/03/2019 ;

VISTA la fattura n.51 del 30/09/2019 prot. 3315 del 30/09/19 per un importo di € **943,48** iva inclusa presentata dalla ditta **F.Ili Gigliofiorito Srl** con sede in Via Latina Il m.10 03030 Castrocielo (Fr) P.Iva /C.F. 02733920603 , per la fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido nel mese di settembre 2019 ,;

VISTA la fattura n. **FO/926** del 18/06/19 prot. asm 2958 del 19/06/19 per un importo di € **142,83** iva inclusa e la fattura n. **FO/1102** del **11/07/2019** prot. asm n.**3079** del **15/07/19** per un importo di € **194,93** ed importo complessivo di € **337,76** iva inclusa ,presentata dalla ditta **O.C.M. Srl** corso Garibaldi ,197 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva/C.F. 02357720602 ;per riparazione Quargo Piaggio ;

VISTA la fattura n. NCP 000005 del 27/03/19 prot.asm 2496 di importo € **95,22** Iva inclusa ,n. DDP 000180 del 30/03/19 presentata in data 01/04/19 prot. 2503 di importo € **54,01** Iva inclusa ,n. DDP 000239 del 30/04/19 presentata in data 06/05/19 prot.asm 2692 di importo di € **801,82** iva inclusa ;n. DDP 000430 del 29/06/2019 prot. asm 3047 del 05/07/19 di importo di € **408,05** Iva inclusa ;n. DDP 000545 del 31/07/2019 prot.asm 3138 del 05/08/2019 di importo € **415,00** Iva inclusa ;n. DDP 000572 del 31/08/2019 prot. asm 3221 del 09/09/19 di importo € **299,61** iva inclusa; n. DDP 000675 del 30/09/2019 prot.asm 3359 del 09/10/19 di importo di €**154,43** Iva inclusa ; importo complessivo delle fatture per € **2.228,14** presentate dalla Ditta **Lombardi Magazzini Srl** Via La Libera ,75 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva 00310430608 ;

PRESO ATTO che, bisogna, sostituire la cuoca **Vellone Giovanna** (dipendente comunale in comando, andata in pensione) e considerando che per altre sostituzioni in base alla graduatoria profilo "cuoca mense scolastiche" è stata sostituita dalla Sig.ra **Narducci Rosalba** che occupava il primo posto ;

PRESO ATTO che la sig.ra **Narducci Rosalba** è attualmente in servizio, sempre come cuoca,

PRESO ATTO che con delibera di Cda n.73 del 10/09/19 è stata prorogata la graduatoria triennale aziendale fino al 31/12/2019 ;

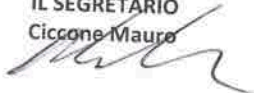
CONSIDERATA la disponibilità manifestata dalla Sig. **Ruscito Giannina** e l'acquisita professionalità e conoscenza del servizio da effettuare ,si assume momentaneamente come cuoca l'addetta cuoca (in graduatoria utile) ,in attesa della nuova graduatoria bando 2019 , dal **25/10/2019** al **15/11/2019** ,salve ulteriore proroghe ;

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** la fattura n. **68/19** del **27/09/19** per un importo complessivo di € **3.000,00** 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**" e **Eco Pontecorvo** ;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. **379** del **30/09/19** presentata dalla ditta **Net Urban Service srl** per un importo di € **1.647,00** iva inclusa e di imputare la spesa sul bilancio 2019 centro di costo "**Eco Pontecorvo** ";
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n. **51** del **30/09/19** presentata dalla ditta **F.Ili Gigliofiorito srl** per un importo complessivo pari a € **943,48** Iva compresa -centro di costo servizi Asilo nido ,mese di settembre -Bilancio 2019 ;
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 4344/00/19 del 31/08/19 e la fattura n. 4897/00/2019 del 30/09/19 presentate dalla **Societa' Generazione Vincente Spa** ,per un importo complessivo di € **10.614,68** -bilancio 2019 centro di costi Asm ,**Eco** Pntecorvo ;
- 6) **DI LIQUIDARE** la quietanza presentata dalla ditta **Longo Antonio & C S.a.s Generali Italia** ,(scadenza rata **28/10/2019**) per un importo € **2.200,00,0** **Bilancio 2019**-centro di costo :asm-gestione impianti -servizi scolastici-asilo nido -Eco Pontecorvo ;
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.43 del 24/09/2019 presentata dalla ditta **Ecofil srl** per un importo di € **2.816,00** iva inclusa relativa al noleggio per il mese di settembre -bilancio 2019 centro di costo Eco Pontecorvo ;
- 8) **DI LIQUIDARE** le fatture FO n. 379 del 18/06/19 e 1102 del 11/07/19 presentate dalla ditta **O.C.M. srl** per un importo di € **337,76** ,bilancio 2019 centro di costo gestione impianti ;
- 9) **DI LIQUIDARE** le fatture n. 0005/del /03/19 ,DDP 000180 del 30/03/19 ,DDP 000239 del 30/04/19 ,DDP 000430 del 29/06/19 ,DDP 000545 del 31/07/19 ,DDP 000572 del 31/08/19,DDP 000675 del 30/09/19 ,presentate dalla ditta **Lombardi Magazzini Srl** per un importo di €**2.228,14** Iva inclusa -Bilancio 2019 Centro di costa **Gestione Impianti** ;
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 127/A del 31/05/19 presentata dalla ditta **Api Web srl** per un importo di € **1.525,00** ,bilancio 2019 centro di costo **Asm** ;
- 11) **DI AUTORIZZARE** la sostituzione della cuoca **Vellone Giovanna** ,con l'assunzione della sig.ra **Ruscito Giannina** dal **25/10/2019** al **15/11/2019** ;
- 12) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda, autorizzandolo all'emissione degli atti
- 13) **DI AUTORIZZARE** il presidente a emettere i mandati di pagamento per gli importi da liquidare e a sottoscrivere tutti gli atti inerenti e consequenziali del presente deliberato ;

IL SEGRETARIO
Ciccione Mauro



IL PRESIDENTE
Ing. Gino Trotto

