

Data 03/03/2020

delibera n. 19/20

OGGETTO: Servizi Eco Pontecorvo, Scolastici, Asilo Nido - Liquidazione fatture varie Ditte My Shop, Net Urban srl, Ecofil srl, F.Ili Gigliofiorito, O.C.M., Progress Group, e approvazione preventivi Ditte Non Solo Tende e Heka Srl.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRE** del mese di **MARZO**, alle ore **08:30** 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 Prot. 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 Prot. 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 Prot. 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 Prot. Operativo (Delib. G. C. n.29/2011) relativi al servizio "Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni";

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;

VISTO il Bilancio di previsione 2020 e la relazione previsionale programmatica 2019/2021 della ASM Pontecorvo;

CONSIDERATO che con Delibera n.86 del 28/10/19 è stato approvato il piano Programma 2020 con il Piano Pluriennale 2020-2022 ;

VISTO lo Statuto dell'ASM e i regolamenti vigenti;

VISTI i Bilanci di previsione 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022;

VISTO l'art.36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs n.50/2016 (codice contratti) per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 dello stesso D.Lgs n.50/2016;

PRESO ATTO del preventivo n.33 del 03/03/2020, pervenuto in data 03/03/2020 prot. ASM n. 364, richiesto per le vie brevi e presentato dalla Ditta **Non solo tende** di Magni Federico, Via P. del Prete n.18, 03037, Pontecorvo (Fr), P. Iva 02807490608, inerente il lavoro di riparazione di uno dei fasciatoi presenti nei locali dell'Asilo Nido Ex Onmi gestito dall'azienda, per un importo complessivo pari a **€ 200,00** (IVA inclusa);

VISTO il preventivo n.4 del 27/02/2020, pervenuto in data 02/03/2020 prot. ASM n.363, presentato dalla Ditta **Heka Srl**, con sede in Viale della Libertà n.90, 81031 Aversa (Ce), P. IVA 04311560611, ditta specializzata nel settore biomedicale per la fornitura di n.50 lt di gel disinfettante da mettere a disposizione del personale dipendente come previsto dall'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) resi necessari a seguito dell'epidemia da COVID-19, il quale, a causa della presenza di tale nuovo rischio biologico, stabilisce la necessità di fornire il personale di dispositivi di protezione individuale (tra i quali, gli erogatori di gel antibatterici) diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, per un importo complessivo pari a **€ 366,00** (IVA al 22% inclusa);

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. **My Shop** 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 di affidare la fornitura di cui trattasi per le sopra citate ragioni alla società **My Shop** di Gelfusa Fabrizio, Via Ravano Km 1,400- Pontecorvo, carburante necessario al funzionamento dei mezzi per il trasporto scolastico, macchine operatrici per il verde pubblico ed il Servizio Eco Pontecorvo;

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*;

VISTE le fatture n.VDE 05 del 27/02/20 prot. ASM n.345 del 28/02/2020, di importo pari ad € 3.000,00 IVA inclusa /relativa al Servizio Eco Pontecorvo), e n.VDE 06 del 27/02/2020 prot. ASM n.344 del 28/02/2020 (relativa ad altri Servizi), di importo pari ad € 3.000,00 IVA inclusa, presentate dalla Ditta **My Shop di Gelfusa Fabrizio**, Via Ravano Km 1,400 03037 Pontecorvo (Fr) P.Iva 01983110600, relative alla ricarica del carburante in dotazione (da pagare anticipatamente) per un importo complessivo pari a € **6.000,00** Iva inclusa;

VISTA la fattura n.5 del 14/02/2020 prot. ASM n.289 del 18/02/2020 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 **Gennaio 2020** per un importo di € **2.816,00** IVA inclusa;

VISTA la fattura n.3 del 31/01/2020 prot. ASM n.240 del 10/02/2020 presentata dalla ditta **Net Urban Service Srl** S.S. 156 km 6 Loc. Colle S. Paolo 03023 Ceccano (FR) P.IVA 01971170608, relativa al noleggio del minicostipatore Nissan TG. EC874NX, periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020, di importo complessivo pari ad € **1.701,90** IVA inclusa;

VISTE le fatture n.12 del 31/01/2020 prot. ASM n.201 del 05/02/2020, n.13 del 31/01/2020 prot. ASM n.199 del 05/02/2020, n.14 del 31/01/2020 prot. ASM n.200 del 05/02/2020, n.15 del 31/01/2020 prot. ASM n.214 del 05/02/2020, presentate dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl** con sede in Via Latina Il n.10 03030 Castrocielo (FR), P.IVA 02733920603, C.F. 02733920603, per la fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche e per l'Asilo Nido per il mese di **Gennaio 2020**, per un importo complessivo pari ad € **7.448,91** IVA compresa;

VISTE le fatture n. FO/260 del 14/02/2020 (prot. ASM n.286 del 18/02/2020), n.FO/270 del 17/02/2020 (prot. ASM n.287 del 18/02/2020), n.FO/271 del 17/02/2020 (prot. ASM n.288 del 18/02/2020), n.FO/346 del 29/02/2020 (prot. ASM n.366 del 03/03/2020), e n.FO/347 del 29/02/2020 (prot. ASM n.367 del 03/03/2020) presentate dalla ditta **O.C.M. Srl** Corso Garibaldi n.197 03037-Pontecorvo (Fr) P. Iva/C.F. 02357720602, a fronte dell'esecuzione dei lavori di riparazione e rabbocco/cambio olio motore, per un importo complessivo di € **3.046,45** Iva inclusa;

VISTA la fattura n.308/EL_B2B del 02/01/2020 prot. ASM n.32 del 08/01/2020 presentata 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 € **781,78** (Iva 22% inclusa);

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 APPROVARE** il preventivo n.33 del 03/03/2020, pervenuto in data 03/03/2020 prot. ASM n. 364, presentato dalla Ditta **Non solo tende** di Magni Federico, Via P. del Prete n.18, 03037, Pontecorvo (Fr), P. Iva 02807490608, per i lavori di riparazione di uno dei fasciatoi presenti nei locali dell'Asilo Nido Ex Onmi, per un importo complessivo pari a € **200,00** (IVA inclusa);
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa necessaria sul Bilancio 2020, voce **Asilo Nido**;
- 4) **DI APPROVARE** il preventivo n.4 del 27/02/2020, pervenuto in data 02/03/2020 prot. ASM n.363 del 02/03/2020, presentato dalla Ditta **Heka Srl**, con sede in Viale della Libertà n.90, 81031 Aversa (Ce), P. IVA 04311560611, per la fornitura di n.50 lt di gel disinfettante da mettere a disposizione del personale dipendente quale dispositivo di protezione individuale per un importo complessivo pari a € **366,00** (IVA al 22% inclusa);
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa necessaria sul Bilancio 2020 voce "ASM";
- 6) **DI LIQUIDARE** le fatture n.VDE 05 del 27/02/20 prot. ASM n.345 del 28/02/2020 e n.VDE 06 del 27/02/2020 prot. ASM n.344 del 28/02/2020 della Ditta **My Shop** di Fabrizio Gelfusa, per un importo complessivo pari ad € **6.000,00** e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centri di costo "Gestione Servizi Scolastici", "Gestione Impianti" e "Eco Pontecorvo";
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.5 del 14/02/2020 presentata dalla ditta **Ecofil Srl** per un importo di € **2.816,00** IVA inclusa e di imputare la spesa sul Bilancio 2020 centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 8) **DI LIQUIDARE** la fattura n.3 del 31/01/2020, presentata dalla ditta **Net Urban Service Srl** per un importo complessivo pari a € **1.701,90** IVA inclusa e di imputare la spesa sul Bilancio 2020 centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 9) **DI LIQUIDARE** le fatture nn.12, 13, 14, 15 del 31/01/2020 presentate dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl**, per un importo complessivo pari ad € **7.448,91** IVA compresa- centro di costo "Servizi Scolastici" e "Asilo Nido" esercizio 2020;
- 10) **DI LIQUIDARE** le fatture n. FO/260 del 14/02/2020 (prot. ASM n.286 del 18/02/2020), n.FO/270 del 17/02/2020 (prot. ASM n.287 del 18/02/2020), n.FO/271 del 17/02/2020 (prot. ASM n.288 del 18/02/2020), n.FO/346 del 29/02/2020 (prot. ASM n.366 del 03/03/2020), e n.FO/347 del 29/02/2020 (prot. ASM n.367 del 03/03/2020) presentate dalla ditta **O.C.M. srl** per un importo complessivo di € **3.046,45** (IVA inclusa), centri di costo "Eco Pontecorvo" e "Gestione impianti";
- 11) **DI LIQUIDARE** la fattura n.308/EL_B2B del 02/01/2020 prot. ASM n.32 del 08/01/2020 presentata dalla Ditta **Progress Group srl**, di importo complessivo lordo a pagare pari ad € **781,78** (Iva 22% inclusa) - centro di costo "ASM";
- 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