

Data 28/04/2020

Delibera n.29/2020

OGGETTO: Servizi Eco Pontecorvo, Scolastici, Asilo Nido, Asm, Gestione impianti - Liquidazione fatture varie Ditte: Net Urban srl, Ecofil srl, F.lli Gigliofiorito, O.C.M. Srl, Cassino Espurghi srl, Stradone Luigi, ApiWeb srl, Regina Ambiente srl, Lombardi Magazzini srl, In Office Solutions srl, Sangiovanni Achille, Rosebleu, Non Solo Tende di Magni, Generali Assicurazioni di Longo A.&C ;

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **18,00** 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	Ciccione 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. Ciccione 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 Ciccione 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 ; aggiungere eco pontecorvo

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;

VISTO la fattura n.76/A del 28/02/20 prot. Asm 402 del 10/03/20 presentata dalla ditta **Apiweb srl** con sede legale in Via Paolo Emilio,34 Roma ,P.Iva 06478781005 ,per i servizi Hosting e Manutenzione Server Cloud sito Web , per un importo di € **1.098,00 (IVA inclusa)**;

VISTO la fattura n.1741/2020 del 31/03/20 prot. Asm 531 del 08/04/20 presentata dalla ditta **Regina Ambiente srl** , con sede in Via Cavour ,87 03100 Frosinone P. IVA 02905770604, per smaltimento e trasporto rifiuti (medicinali diversi) per un importo di € **135,97 Iva inclusa** ;

VISTA la fattura n.15 del 20/03/2020 prot. ASM n. 466 del 23/03/20 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 **Marzo 2020** per un importo di € **2.816,00 IVA inclusa**;

VISTE le fatture n.31 del 29/02/20 prot.Asm n.546 del 15/04/20 di importo €**1.592,10** e n. 69 del 31/03/20 prot.Asm 547del 15/04/20 di importo di € **1.701,90** per un totale di € **3.294,00** iva inclusa presentate dalla ditta **Net.Urba Service srl** ss. 156 km 6 Loc. Colle S.Paolo 03023 Ceccano (Fr) P.Iva 01911700608 ,per il noleggio del minicostipatore relativo ai mesi di Febbraio e Marzo 2020 ;

VISTE le fatture n.24 del 31/03/20 prot. ASM n. 500 del 02/04/20, di importo di € **453,46** iva inclusa ;n.25 del 31/03/20 prot. ASM n. 501 del 02/04/20 di importo di € **455,05** Iva inclusa ; n.26 del 31/03/20 prot. ASM n.401 del 10/03/20 di importo di € **277,83** Iva inclusa ;n.27 del 31/03/20 prot. Asm 503 del 02/04/20 di importo di € **260,52** Iva inclusa , presentate dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl** con sede in Via Latina II 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 **Marzo 2020**, per un importo complessivo pari ad € **1.446,86** IVA compresa;

VISTA la fattura n. FO/27 del 10/01/20(prot. ASM n.84 del 10/01/20, presentata dalla ditta **O.C.M. Srl** Corso Garibaldi n.197 03037-Pontecorvo (Fr) P. Iva/C.F. 02357720602, per la sostituzione della batteria al veicolo Piaggio ,per un importo complessivo di € **140,06** Iva inclusa;

VISTA le fatture n. 27 del 31/01/20 prot. Asm 228 del 07/02/20 e n.90 del 29/02/20 prot.Asm 396 del 10/02/20 ,n.138 del 31/03/20 prot.Asm 530 del 08/04/20 ,presentate dalla Ditta **Lombardi Magazzini srl** Via La Libera ,75 03037-Pontecorvo (Fr) C.F./P.Iva

00310430608, per la fornitura di indumenti e prodotti per i dipendenti , per un importo complessivo lordo a pagare di € 705,27 (Iva 22% inclusa);

VISTA la fattura n.14 del 12/03/20 prot.Asm 451 del 17/03/20 presentata dalla ditta **Stradone Luigi** Via Tre Fontane 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva 01432870606, per un importo complessivo di € 326,37 Iva Inclusa ;

VISTA la fattura n. 254 del 27/02/2020 prot.Asm 370 del 27/02/20 presentata dalla **Cassino Espurghi** di Giuseppe Coletta Via Scardone snc 03030 Piedimonte San Germano (Fr) P.Iva 01514210606 per un importo di € 2.623,00 Iva inclusa ;

VISTA la richiesta di pagamento della rata della polizza RCT Azienda Asm n. **760164139** con scadenza 28/04/20 presentata dalla **Generali Assicurazioni** di Longo Antonio ,Angelo & c Sas, presentata in data 17/04/20 prot. Asm 554 per un importo di € 2.200,00 ;

VISTA la fattura n.199A del 29/02/20 prot. Asm n. 380 del 04/03/20 presentata dalla ditta **In Office Solutions srl** Vicolo Messerangeli ,3 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva 02429660604 per contratto di noleggio multifunzione Brother per un importo di € 255,90 Iva inclusa ;

VISTA la fattura n.1 del 30/01/20 prot. Asm 172 del 30/01/20 presentata dal professionista responsabile tecnico per Eco Pontecorvo ,**Sangiovanni Achille** Via Madonna di Loreto ,1 03043-Cassino (Fr) P.Iva 03051150609 relativamente ai mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2020 per un importo di € 3.749,99 Iva inclusa al 4% rivalsa Inps ;

VISTE le fatture n.41 del 04/02/20 prot.Asm 205 del 05/02/20 di importo di € 450,07 e n.54 del 18/02/20 prot.Asm di importo di € 213,56 per un totale di € 663,63 Iva inclusa ,presentata dalla ditta **Rosebleu Srl** Via Leuciana Km 4,5 03037-Pontecorvo(FR) P.Iva 023755290604 ;

VISTA la fattura n.6/2020 del 10/0320 prot. Asm n. 410 del 10/03/20 presentata dalla ditta "**Non solo Tende di Magni Federico**" Via Pasquale Del Prete ,18 03037-Pontecorvo (Fr) P.Iva 02807490608 ,per rifacimento fasciatoio per asilo nido per un importo di € 200,00 Iva 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 LIQUIDARE** la fattura n.76/A del 28/02/20 presentata della ditta **ApiWeb srl**, per un importo complessivo pari ad € 1.098,00 e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centri di costo "**ASM**";
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 15 del 20/03/2020 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**";
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1741 del 31/03/20, presentata dalla ditta **Regina Ambiente srl** per un importo complessivo pari a € 135,97 IVA inclusa e di imputare la spesa sul Bilancio 2020 centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- 5) **DI LIQUIDARE** le fatture nn.24-25-26-27 del 31/03/2020 presentate dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl**, per un importo complessivo pari ad € 1.446,86 IVA compresa- centro di costo "**Servizi Scolastici**" e "**Asilo Nido**" esercizio 2020;
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n. FO/27 del 10/01/20 presentata dalla ditta **O.C.M. srl** per un importo complessivo di € 140,06 (IVA inclusa), centri di costo "**Gestione Impianti**";
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 14 del 12/03/20 presentata dalla Ditta **Stradone Luigi** , di importo complessivo lordo a pagare pari ad € 326,37 (Iva 22% inclusa)-centro di costi"**Servizi Scolastici/Asilo Nido** ";
- 8) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 254 del 27/02/20 presentata dalla ditta **Cassino Espurghi di Giuseppe Coletta** per un importo di € 2.623,00 Iva inclusa ,centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.199A del 29/02/20 presentata dalla ditta **Aln Office Solutions srl** per un importo di € 255,90 Iva inclusa ,centro di costo "**ASM** "
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.1/20 del 30/01/20 presentata dal professionista **Sangiovanni Achille** di importo € 3.749,99 Iva inclusa centro di costo "**Eco Pontecorvo** " ;
- 11) **DI LIQUIDARE** le fatture n. 27,90,138 /2020 presentate dalla ditta **Lombardi Magazzini srl** per un importo di € 457,50 Iva inclusa ,centro di costo "**Eco Pontecorvo** " ;
- 12) **DI LIQUIDARE** le fatture n. 41 del 04/02/20 e n. 54 del 18/02/20 presentate dalla ditta **Rosebleu srl** per un importo di € 663,63 Iva inclusa ,centro di costo "**Asilo Nido** " ;
- 13) **DI LIQUIDARE** la fattura n.6 del 10/03/20 presentata dalla ditta **Non Solo tende di Magni Federico** per un importo di € 200,00 Iva inclusa ,centro di costo "**Asilo Nido** "
- 14) **DI LIQUIDARE** le fatture n.31 del 29/02/20 e n.69 del 31/03/20 presentate dalla ditta **Net Urban Srl** per un importo di complessivo di € 3.294,00 Iva inclusa ,centro di costo "**Eco Pontecorvo** "
- 15) **DI LIQUIDARE** la rata della polizza n. 760164139 (scadenza 28/04/20) della **Generali Assicurazione di Longo Antonio ,Angelo & C sas** ,per un importo di € 2.200,00 ;centro di costo **ASM** ;
- 16) **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda, autorizzandolo all'emissione degli atti;
- 17) **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

Ciccina Mauro



IL PRESIDENTE

Ing. Gino Trotto

