

Data 29/05/2020

Delibera n.37/2020

OGGETTO: Servizi Eco Pontecorvo, Scolastici, Asilo Nido, Gestione impianti - Liquidazione fatture Ditte varie: Copla Srls, Cassino Espurghi, C. V. Gaetani, Ecofil Srl, Net Urban Srl, Sangiovanni Achille, O. C. M. Srl, Viasat SpA, AFG Srl, Drome, Grafidea, Palma Nazzareno, Pre.to.la. Agricoltura 2000 Srl, My Shop, Lombardi Magazzini srl ;

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19,30** 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	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;

VISTA la delibera di C.C. n.54 del 21/12/19 "Esame ed approvazione piano programma 2019"

VISTA la delibera di C.C. n.55 del 21/12/19 "Affidamento del servizio di raccolta differenziata alla Asm- Rimodulazione piano economico annualità 2019 e seguenti";

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;

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

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;

- **VISTA** la fattura n.VDE 15 del 28/05/2020, prot. ASM n. 686 del 28/05/2020 presentata dalla Ditta **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), di importo pari ad **€ 3.000,00 IVA inclusa**;

- **VISTA** la fattura n.20 del 23/04/2020 prot. ASM n. 567 del 24/04/2020, 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 per il mese di **Aprile 2020** per un importo di **€ 2.816,00 IVA inclusa**;

- **VISTA** la fattura n.96 del 30/04/2020 prot. ASM n.602 del 08/05/2020, presentata dalla Ditta **Net.Urban Service srl**, ss. 156 km 6 Loc. Colle S. Paolo 03023 Ceccano (Fr) P.Iva 01911700608, per il noleggio del minicostipatore relativo al mese di **Aprile 2020**, di importo **€1.647,00 IVA inclusa**;

- **VISTE** le fatture n. FO/646 del 26/05/2020 (prot. ASM n.669 del 26/05/2020), FO/647 del 26/05/2020 (prot. ASM n.670 del 26/05/2020), FO/648 del 26/05/2020 (prot. ASM n.671 del 26/05/2020), FO/649 del 26/05/2020 (prot. ASM n.672 del 26/05/2020), presentate dalla ditta **O.C.M. Srl** Corso Garibaldi n.197 03037-Pontecorvo (Fr) P. Iva/C.F. 02357720602, a fronte dei lavori di manutenzione sui mezzi targati DB84954 (Piaggio), CE855AN (Autocompattatore) e CE854AN (Mod.:MH260E31Y/P5 RSU), per un importo complessivo di **€ 2.089,45 Iva inclusa**;

- **VISTA** la fattura n.611 del 30/04/2020 prot. ASM n.600 del 08/05/2020, 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 fattura n.14 del 06/02/2020, prot. ASM n. 239 del 10/02/2020, presentata dalla Ditta **Copla Srls**, Via La Libera, 03037 Pontecorvo (Fr), P. IVA: IT02849800608, Codice fiscale: 02849800608 per la fornitura di adesivi in pvc per compattatori e targhe indicative, per un importo pari ad € **358,68** Iva inclusa;
- VISTA la fattura n.44 del 18/04/2020, prot. N. 564 del 21/04/2020, presentata dalla Ditta **C. V. Gaetani Srl**, Via S. G. Battista Pontecorvo FR - PI 01525790604, per la fornitura di materiale per i compattatori in uso nella raccolta differenziata, di importo complessivo pari ad € **272,50** IVA inclusa;
- VISTA la fattura n.3 del 30/01/2020, prot. ASM n. 514 del 07/04/2020, presentata dal Direttore Tecnico del Progetto Eco-Pontecorvo **Sangiovanni Achille** in virtù dello svolgimento del relativo incarico nel periodo 01/2020- 03/2020, di importo complessivo pari ad € **3.749,99** IVA esente;
- VISTA la fattura n.318 del 30/04/2020, prot. ASM n. 595 del 07/05/2020, presentata dalla Soc. **VIASAT SpA**, P. IVA: IT01916221003, codice fiscale: 07950950589, Indirizzo: Via Tiburtina, 1180, Cap: 00156 (Rm), per i servizi di manutenzione Software WMS ANNO 2020 e erogazione cloud ANNO 2020, di importo complessivo pari ad € **2.074,00** IVA inclusa;
- VISTA la fattura n.FPR 21/20 del 27/02/2020, prot. ASM n.346 del 28/02/2020, presentata dalla Ditta **A.F.G. S.r.l.**, Codice fiscale/P. IVA: IT02888680606, Via S. Giovanni B. n.1 - 03037, Pontecorvo (FR), a fronte dei lavori di riparazione dell'autocompattatore targa CE854AN, di importo pari ad € **73,20** IVA inclusa,
- VISTE le fatture n.2 del 13/01/2020 e n.7 del 11/03/2020, rispettivamente assunte al protocollo ASM con il n.65 del 13/01/2020 e con il n.437 del 12/03/2020, presentate dalla Ditta **Drome**, P. IVA: IT02623540602, codice fiscale: CNNGMR83M03L120K, Via Cicerone, 03037, Pontecorvo (FR), per la fornitura di blocchetti di buoni in uso presso le mense scolastiche e per le tessere-abbonamento del servizio trasporto scolastico, di importo complessivo pari ad € **822,00** IVA compresa;
- VISTA la fattura n.22 del 11/03/2020, prot. ASM n.436 del 12/03/2020, presentata dalla Ditta **GRAFIDEA di Binori Roberta**, P. IVA IT01804250601, Codice fiscale: BNRRT71E54H501W, Via S. G. Battista, 03037, Pontecorvo (Fr), per la fornitura di materiale di cancelleria varia da impiegare nelle attività scolastiche, di importo pari ad € **194,70** IVA compresa;
- VISTA la fattura n.5 del 09/03/2020, prot. ASM n.409 del 10/03/2020, presentata dalla Ditta **Palma Nazzareno**, P.IVA: IT00745760603, Codice fiscale: PLMNZR48P28L780H, C.da Valle S. Andrea n.29, Veroli (FR), a fronte dei lavori di riparazione lavastoviglie eseguiti presso i locali delle mense scolastiche, di importo complessivo pari ad € **277,00** IVA compresa;
- VISTE le fatture n.331 del 21/05/2020 e n.342 del 23/05/2020, rispettivamente assunte al protocollo ASM con il n. 655 del 21/05/2020 ed il n. 673 del 26/05/2020, presentate dalla Ditta **PRE.TO.LA. AGRICOLTURA 2000 S.R.L.**, P. IVA: IT01731250609, Codice fiscale: 01731250609, Via Ravano, 03037 Pontecorvo (Fr), per l'acquisto di un decespugliatore Kawasaki Kd 350 e di olio per miscela, per un importo totale pari ad € **368,00** IVA inclusa;
- VISTA la fattura n.172 del 30/04/2020, prot. ASM n.614 del 30/05/2020, presentata dalla Ditta **Lombardi magazzini Srl**, Via La Libera 80, 03037 Pontecorvo (Fr), P. IVA 00310430608, per la fornitura di materiale vario usato dai dipendenti del servizio Eco-Pontecorvo (guanti, candeggina, tute usa-e-getta, filo nylon, scope bamboo, ecc), di importo pari ad € **273,11** IVA compresa.

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

DELIBERA

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.VDE 15 del 28/05/2020 presentata dalla Ditta **My Shop di Gelfusa Fabrizio**, di importo pari ad € **3.000,00** IVA inclusa, e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.20 del 23/04/2020 presentata dalla Ditta **Ecofil Srl**, di importo pari ad € **2.816,00** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.96 del 30/04/2020 presentata dalla Ditta **Net.Urban Service srl**, di importo pari ad € **1.647,00** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** le fatture n. FO/646 del 26/05/2020, FO/647 del 26/05/2020, FO/648 del 26/05/2020, FO/649 del 26/05/2020, presentate dalla Ditta **O.C.M. Srl** di importo complessivo pari ad € **2.089,45** Iva inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.611 del 30/04/2020, presentata dalla Ditta **Cassino Espurghi** di Giuseppe Coletta, per un importo di € **2.623,00** Iva inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.14 del 06/02/2020, presentata dalla Ditta **Copla Srls**, per un importo pari ad € **358,68** Iva inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.44 del 18/04/2020, presentata dalla Ditta **C. V. Gaetani Srl**, di importo complessivo pari ad € **272,50** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.3 del 30/01/2020, presentata dal Direttore Tecnico del Progetto Eco-Pontecorvo **Sangiovanni Achille** di importo complessivo pari ad € **3.749,99** IVA esente e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.318 del 30/04/2020, presentata dalla Soc. **VIASAT SpA**, di importo complessivo pari ad € **2.074,00** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPR 21/20 del 27/02/2020, presentata dalla Ditta **A.F.G. S.r.l.**, di importo pari ad € **73,20** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI LIQUIDARE** le fatture n.2 del 13/01/2020 e n.7 del 11/03/2020, presentate dalla Ditta **Drome**, di importo complessivo pari ad € **822,00** IVA compresa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Servizi Scolastici"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.22 del 11/03/2020, presentata dalla Ditta **GRAFIDEA di Binori Roberta**, di importo pari ad € **194,70** IVA compresa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Servizi Scolastici"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.5 del 09/03/2020, presentata dalla Ditta **Palma Nazzareno**, di importo complessivo pari ad € **277,00** IVA compresa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Servizi Scolastici"**;

- **DI LIQUIDARE** le fatture n.331 del 21/05/2020 e n.342 del 23/05/2020, presentate dalla **Ditta PRE.TO.LA. AGRICOLTURA 2000 S.R.L.**, per un importo totale pari ad **€ 368,00** IVA inclusa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Gestione Impianti"**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.172 del 30/04/2020, presentata dalla **Ditta Lombardi magazzini Srl**, di importo pari ad **€ 273,11** IVA compresa e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo **"Eco Pontecorvo"**;
- **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda, autorizzandolo all'emissione degli atti;
- **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

