

Data 16/07/2020

delibera n.49/20

OGGETTO: Servizi ASM, Eco Pontecorvo- Spazzamento, Gestione Impianti- Verde e custodia Cimitero S. Oliva: Liquidazione Quattordicesima mensilità Giugno 2020, liquidazione fattura Ditta R.S.E. di Ruscillo Fabrizio, liquidazione cauzione veicolo ZB243AD, estensione corso di formazione per lavoratori Asilo Nido rischio COVID_19 Ing. Cipriano A. J..

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO** 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	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 ed i regolamenti vigenti;

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;

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";

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

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.66 del 17/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2020 e il Piano Pluriennale 2020-2022;

PRESO ATTO che l'importo complessivo delle Quattordicesime mensilità spettanti ai dipendenti dei Servizi Eco Pontecorvo- Spazzamento, Gestione Impianti- Verde e custodia Cimitero S. Oliva relativamente al mese di Giugno 2020 è pari a € **12.678,16** (di cui € **12.438,00** Quattordicesime mensilità mese di Giugno 2020, € **85,74** quali somme pignorate oggetto dell'Ordinanza di assegnazione Giudice dell'Esecuzione Tribunale Cassino- Dott.ssa Trovini R.- n.1240/2017 R.G.E., € **51,44** quali somme oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone di 1/10 della Quattordicesima mensilità per crediti verso terzi, codice identificativo procedura esecutiva 04784201800000448000, codice identificativo fascicolo 047/2018/000003519, ed € **102,98** quali somme oggetto di pignoramento di 1/5 della Quattordicesima mensilità per crediti verso terzi, codice identificativo N.140/2019 R.G.E. Giudice dell'esecuzione Tribunale di Cassino Dott.ssa Rosanna Gentile, da liquidarsi in favore del creditore procedente IFIS NPL S.P.A.) al netto degli oneri fiscali e previdenziali, come risulta dai prospetti paga del Consulente del Lavoro agli atti di questo ufficio;

RITENUTO altresì di liquidare le Quattordicesime mensilità spettanti ai dipendenti del Servizio Gestione Impianti relativamente al mese di Giugno 2020, di importo complessivo pari ad € **12.678,16** al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, come da prospetti paga del Consulente del Lavoro agli atti di questo ufficio;

VISTO il contratto stipulato in data 03/07/2020 con la Soc. **EURO SERVIZI Srl**, Via Cavour n.68, Offida (AP), c.f. 00773030671, P. IVA 01448060440 per il noleggio di n.1 costipatore Isuzu- mod. SL 35 (targa ZB243AD), che prevede un canone a titolo di deposito cauzionale per la durata di n.1 anno, di importo pari ad € **1.700,00**;

VISTA la necessità e l'urgenza di fornire l'ufficio amministrativo della ASM di n.2 telefoni in sostituzione di quelli precedentemente in dotazione (in quanto guasti) e n.1 gruppo di continuità è stata contattata quale Ditta di fiducia presente sul territorio locale la Ditta **R.S.E. di Ruscillo Fabrizio**, identificativo fiscale ai fini IVA: IT02723090607, c.f. RSCFRZ78C01C034K, Via S. Nicola snc, 03043, Cassino (Fr), la quale si è resa immediatamente disponibile a garantire la fornitura e la relativa assistenza tecnica;

VISTA la fattura n.53/2020 del 14/07/2020 presentata dalla Ditta **R.S.E. di Ruscillo Fabrizio**, identificativo fiscale ai fini IVA: IT02723090607, c.f. RSCFRZ78C01C034K, Via S. Nicola snc, 03043, Cassino (Fr), per la fornitura all'ufficio amministrativo della ASM

di n.2 telefoni, n.1 gruppo di continuità e l'effettuazione di n.3 interventi di sistemazione PC, di importo pari ad € 341,60 IVA inclusa;

CONSIDERATA l'urgenza, manifestata dall'amministrazione comunale, di organizzare un centro estivo per l'infanzia presso l'Asilo Nido e, pertanto, di effettuare la dovuta formazione ai dipendenti del Nido sul rischio Covid_19;

VISTO il preventivo precedentemente inoltrato dal RSPP Ing. **Cipriano Alexis J.** In data 07/05/2020 prot. ASM n.593/2020, già tecnico di fiducia dell'Azienda e responsabile della sicurezza, il quale si è reso disponibile ad effettuare ulteriori corsi allo stesso costo di € 60,00+ 4% Inarcassa a persona (come già specificato nella Deliberazione di CdA n.33/2020);

Ad umanità 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 Quattordicesime mensilità spettanti ai dipendenti dei Servizi Eco Pontecorvo- Spazzamento, Gestione Impianti- Verde e custodia Cimitero S. Oliva relativamente al mese di Giugno 2020 per un importo pari a € 12.678,16 (di cui € 12.438,00 Quattordicesime mensilità mese di Giugno 2020, € 85,74 quali somme pignorate oggetto dell'Ordinanza di assegnazione Giudice dell'Esecuzione Tribunale Cassino- Dott.ssa Trovini R.- n.1240/2017 R.G.E., € 51,44 quali somme oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone di 1/10 della Quattordicesima mensilità per crediti verso terzi, codice identificativo procedura esecutiva 04784201800000448000, codice identificativo fascicolo 047/2018/000003519, ed € 102,98 quali somme oggetto di pignoramento di 1/5 della Quattordicesima mensilità per crediti verso terzi, codice identificativo N.140/2019 R.G.E. Giudice dell'esecuzione Tribunale di Cassino Dott.ssa Rosanna Gentile, da liquidarsi in favore del creditore precedente IFIS NPL S.P.A.) al netto degli oneri fiscali e previdenziali, come risulta dai prospetti paga del Consulente del Lavoro agli atti di questo ufficio;
- 3) **DI STABILIRE** che le somme relative alle suddette Quattordicesime mensilità vanno imputate ai servizi come da prospetto riepilogativo elaborazione paghe, presentato dal Consulente del Lavoro ed assunto agli atti di quest'ufficio;
- 4) **DI LIQUIDARE** la somma di € 1.700,00 relativa al deposito cauzionale di n.1 costipatore Isuzu- mod. SL 35 (targa ZB243AD), per la durata di n.1 anno, in favore della Soc. **EURO SERVIZI Srl**, Via Cavour n.68, Offida (AP), c.f. 00773030671, P. IVA 01448060440, imputando la spesa al centro di costo "Eco Pontecorvo"- esercizio 2020;
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.53/2020 del 14/07/2020 presentata dalla Ditta **R.S.E. di Ruscillo Fabrizio**, per un importo pari ad € 341,60 IVA inclusa, imputando la spesa al centro di costo "ASM"- esercizio 2020;
- 6) **DI APPROVARE** il costo necessario per il corso di formazione Covid_19 dei dipendenti Asilo Nido, da liquidare successivamente all'Ing. Cipriano, di importo complessivo pari ad € 936,00- centro di costo "Asilo Nido"- esercizio 2020;
- 7) **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda;
- 8) **DI AUTORIZZARE** il Presidente a emettere i mandati di pagamento presso la tesoreria dell'ASM Pontecorvo per gli importi da liquidare e a redigere e sottoscrivere tutti gli atti inerenti e consequenziali del presente deliberato.

IL SEGRETARIO
Ciccane Mauro



IL PRESIDENTE
Ing. Trotto Gino

