

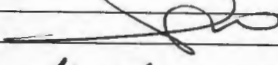
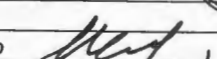
Data 30/10/2020

Delibera n.83/2020

OGGETTO: Servizi Asilo Nido, Gestione Impianti, Eco Pontecorvo- Liquidazioni fatture Centro Revisioni Paliotta, C.V. Gaetani, Generazione Vincente, Euro Servizi, Ecofil, Cassino Espurghi, My Shop.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, 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		
Consigliere	Ciccone Mauro	

Sono assenti: nessuno

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n.10/2019 è stato riconfermato il CdA della ASM Pontecorvo con presidente il Sig. Trotto Gino e consiglieri i Sigg. Spiridigliozzi Gaetano e Ciccone Mauro;

PRESO ATTO delle avvenute dimissioni del consigliere Spiridigliozzi Gaetano (Del. n.54/2020), si resta in attesa di surrogia per ristabilire la composizione del CdA (art.11 comma 1 dello statuto);

CONSIDERATO che il CdA è attualmente composto dal presidente Ing. Gino Trotto e dal consigliere Mauro Ciccone e continua la gestione aziendale nella regolarità statutaria e nella validità delle sedute (ai sensi dell'art. 16 comma 1);

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 (ai sensi dell'art. 16 comma 1) 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. Op.vo (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";

VISTO il contratto di servizio (rep. 547/2020 S.P.) relativo al servizio "progetto Eco-Pontecorvo";

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

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

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

VISTA la delibera di C.C. n.13 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2020 con il Programma Pluriennale 2020-2022;

VISTO lo Statuto dell'ASM e i regolamenti vigenti;

VISTA la fattura n.103 del 22/10/2020, prot. ASM n.1420 del 23/10/2020, presentata dalla Ditta **CENTRO REVISIONI S.a.s. di PALIOTTA CRESCENZO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02614140602 Codice fiscale: 02614140602, Indirizzo: Via Ravano snc, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, per la revisione periodica obbligatoria del Piaggio Quargo targa DB84954, di importo complessivo pari ad € **66,88** (di cui € 1,46 spese postali, € 10,20 Versamento MCTC, **imponibile € 56,66**);

VISTA la fattura n. 87 del 28/09/2020, prot. ASM n. 1269 del 30/09/2020, presentata della Ditta **C. V. Gaetani Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01525790604, Codice fiscale: 01525790604, Indirizzo: via S. Giovanni Battista n.22, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, per la riparazione della trincia, di importo complessivo pari ad € **159,00** (di cui € **130,33 imponibile**, € 28,67 IVA al 22%);

VISTA la fattura n.533/03/2020 del 30/09/2020, prot. ASM n. 1377 del 19/10/2020, presentata dalla Soc. **Generazione Vincente SpA**, identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249570636, Indirizzo: Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale Isola E7, Comune: NAPOLI Cap: 80143, per il servizio di somministrazione di lavoro a t. d., periodo Settembre 2020 (n.1 impiegato livello 5- responsabile pedagogica servizio Asilo Nido), di importo complessivo pari ad € **611,78** (di cui € **603,38 imponibile**, € 08,41 IVA al 22%);

VISTE le fatture n.1420 del 30/09/2020 (prot. ASM n. 1270 del 30/09/2020) e n.1421 del 30/09/2020 (prot. ASM n. 1290 del 02/10/2020) presentate dalla Soc. **CASSINO ESPURGHI** di GIUSEPPE COLETTA, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01514210606, Codice fiscale: CLTGPP56C19C034L, Indirizzo: VIA SCARDONE SNC, Comune: PIEDIMONTE SAN GERMANO Provincia: FR, Cap: 03030, per il servizio di raccolta ingombranti- periodo Settembre 2020, per un importo complessivo pari ad € **4.636,00** (di cui € **2.623,00 =**

€ 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA al 22%, della fattura n.1420 del 30/09/2020; € 2.013,00 = € 1.650,00 imponibile+ € 363,00 IVA al 22%, della fattura n.1421 del 30/09/2020);

VISTA la fattura n.FPA 21/20 del 18/09/2020 (prot. ASM n.1210 del 22/09/2020) presentata dalla Soc. **Ecofil Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175950449, Codice fiscale: 02175950449, Indirizzo: Via Angelo Biondi 42/44, Comune: Amandola, Provincia: FM, Cap: 63857, relativa al canone di noleggio per le ecoisole informatizzate per il mese di Settembre 2020 di importo complessivo pari ad € 2.816,00 (di cui € 2.560,00 imponibile, 256,00 IVA al 10%);

VISTE le fatture n.636 del 30/09/2020 (prot. ASM n.1400 del 20/10/2020) e n.637 del 30/09/2020 (prot. ASM n.1401 del 20/10/2020) presentate dalla Soc. **EURO SERVIZI S.R.L.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01448060440, Codice fiscale: 00773030671, Indirizzo: Via Cavour n.68, Comune: Offida Provincia: AP, Cap: 63073, per un importo complessivo pari ad € 3.904,00 (di cui € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA al 22%, della fattura n.636 del 30/09/2020 relativa al noleggio dell'autocompattatore Officine Pilla Nissan 35.13 targa EP819AN, periodo Settembre 2020; € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA al 22%, della fattura n.637 del 30/09/2020 relativa al noleggio dell'autocompattatore Tecno Isuzu LS35 targa ZB243AD, periodo Settembre 2020);

VISTE le fatture n.FPA 22 del 30/10/2020 (prot. ASM n.1474 del 30/10/2020) e n.FPA 20 del 30/10/2020 (prot. ASM n.1475 del 30/10/2020) presentate dalla Ditta **MY SHOP** di Fabrizio Gelfusa, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01983110600, Codice fiscale: GLFFRZ75D10G838Z, Indirizzo: Via Ravano Km. 1.400 SNC, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti e dei mezzi in uso per i Servizi Scolastici, per un importo complessivo pari ad € 6.000,00 (di cui € 3.000,00 = € 2.459,02 imponibile+ € 540,98 IVA al 22%, della fattura n. FPA 22 del 30/10/2020; € 3.000,00 = € 2.459,02 imponibile+ € 540,98 IVA al 22%, della fattura n.FPA 20 del 30/10/2020);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

ATTESTATA la congruità dei prezzi praticati rispetto a quelli di mercato;

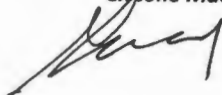
Ad unanimità di voti dei presenti espressi in modo palese per alzata di mano, per i motivi di cui in premessa:

DELIBERA

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.103 del 22/10/2020 presentata dalla Ditta **CENTRO REVISIONI S.a.s. di PALIOTTA CRESCENZO**, per un importo pari ad € 56,66 e € 1,46 spese postali, € 10,20 Versamento MCTC per un totale pari ad € 66,88 e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Gestione Impianti";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 87 del 28/09/2020 presentata della Ditta **C. V. Gaetani Srl**, per un importo pari ad € 130,33 e € 28,67 per IVA al 22% per un totale pari ad € 159,00 e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Gestione Impianti";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.533/03/2020 del 30/09/2020 presentata dalla Soc. **Generazione Vincente SpA**, per un importo pari ad € 603,38 e € 08,41 per IVA al 22% per un totale pari ad € 611,78 e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Asilo Nido";
- **DI LIQUIDARE** le fatture n.1420 del 30/09/2020 e n.1421 del 30/09/2020 presentate dalla Soc. **CASSINO ESPURGH** di GIUSEPPE COLETTA, per un importo pari ad € 3.800,00 (importo complessivo € 4.636,00 di cui € 2.623,00 = € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA al 22%, della fattura n.1420 del 30/09/2020; € 2.013,00 = € 1.650,00 imponibile+ € 363,00 IVA al 22%, della fattura n.1421 del 30/09/2020), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 21/20 del 18/09/2020 presentata dalla Soc. **Ecofil Srl**, per un importo pari ad € 2.560,00 e € 256,00 per IVA al 10% per un totale pari a € 2.816,00 e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- **DI LIQUIDARE** le fatture n.636 del 30/09/2020 e n.637 del 30/09/2020 presentate dalla Soc. **EURO SERVIZI S.R.L.**, per un importo pari ad € 3.200,00 (importo complessivo € 3.904,00 di cui € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA al 22% fattura n.636 del 30/09/2020 ed € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA al 22% fattura n.637 del 30/09/2020) e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- **DI LIQUIDARE** le fatture n.FPA 22 del 30/10/2020 e n.FPA 20 del 30/10/2020 presentate dalla Ditta **MY SHOP** di Fabrizio Gelfusa, per un importo pari ad € 4.918,04 (importo complessivo € 6.000,00 di cui € 3.000,00 = € 2.459,02 imponibile+ € 540,98 IVA al 22% fattura n. FPA 22 del 30/10/2020; € 3.000,00 = € 2.459,02 imponibile+ € 540,98 IVA al 22% fattura n.FPA 20 del 30/10/2020), e di imputare le rispettive spese ai centri di costo "Eco Pontecorvo" e "Servizi Scolastici" del Bilancio 2020;
- **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

Cigione Mauro



IL PRESIDENTE

Ing. Gino Trotto

