

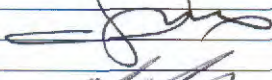

Data 30/11/2020

Delibera n.93/2020

OGGETTO: Servizi Eco Pontecorvo, Scolastici, ASM costi di gestione e funzionamento- Liquidazioni fatture varie: Cassino Espurghi, Ecofil, Euro Servizi, Ferone, Granieri Renato, Scau Ecologica, EWT, S. R. E. di Ruscillo F..

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**, 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	Ciccione 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 Ciccione Mauro;

PRESO ATTO delle avvenute dimissioni del consigliere Spiridigliozzi Gaetano (Del. n.54/2020), si resta in attesa di surroga 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 Ciccione 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. 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. 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.1562 del 30/10/2020, prot. ASM n.1495 del 30/10/2020, presentata dalla Ditta **Cassino Espurghi**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01514210606, Codice fiscale: CLTGPP56C19C034L, Indirizzo: VIA SCARDONE SNC, Comune: PIEDIMONTE SAN GERMANO, Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per il servizio raccolta rifiuti ingombranti periodo Ottobre 2020, di importo complessivo pari ad € 2.623,00 (di cui imponibile € 2.150,00 + IVA € 473,00);

VISTA la fattura n. FPA 25/20 del 26/10/2020, prot. ASM n. 1428 del 26/10/2020, presentata dalla Ditta **Ecofil Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175950449, Codice fiscale: 02175950449, Indirizzo: Via Angelo Biondi 42/44, Comune: Amandola Provincia: FM, Cap: 63857 Nazione: IT, relativa al canone di noleggio per le ecoisole informatizzate per il mese di Ottobre 2020, di importo complessivo pari ad € 2.816,00 (di cui imponibile € 2.560,00 e € 256,00 IVA);

VISTE le fatture n.709 del 31/10/2020, prot. ASM n. 1544 del 13/11/2020, e n.710 del 31/10/2020, prot. ASM n.1545 del 13/11/2020, presentate dalla Ditta **Euro Servizi Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01448060440, Codice fiscale: 00773030671, Indirizzo: Via Cavour n.68, Comune: Offida Provincia: AP, Cap: 6307, per un importo complessivo pari ad € 3.904,00 (di cui € 1.830,00= 1.500,00 imponibile + € 330,00 IVA per la fattura n.709 del 31/10/2020 relativa al noleggio dell'autocompattatore Officine Pilla Nissan 35.13 targa EP819AN, periodo Ottobre 2020, ed € 2.074,00= € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA della fattura n.710 del 31/10/2020 relativa al noleggio dell'autocompattatore Tecno Isuzu LS35 targa ZB243AD, periodo Ottobre 2020);

VISTA la fattura n.641 del 31/10/2020, prot. ASM n.1514 del 06/11/2020, presentata dalla Ditta **Ferone Srl**, con sede legale in San Vittore del Lazio (Fr) Via Casilina km 149, 706 snc, P.IVA 02697060602, per lo smaltimento degli imballaggi di vetro, di importo complessivo pari ad € 122,00 (di cui € 100,00 imponibile + € 22,00 IVA);

VISTA la fattura n.137 del 26/11/2020, prot. ASM n. 1635 del 27/11/2020, presentata dalla Ditta **Granieri Renato**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02343160608, Codice fiscale: GRNRNT65L06G838M, Indirizzo: Via San Tommaso D'Aquino 10, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per i lavori di riparazione del compattatore targato CE854AN, di importo complessivo pari ad € **1.234,64** (di cui € **1.012,00 imponibile+ 222,64 IVA**);

VISTA la fattura n.107/PA del 25/09/2020, prot. ASM n.1267 del 30/09/2020, presentata dalla Ditta **Scau Ecologica Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01968440600, Codice fiscale: 01968440600, Indirizzo: VIALE DELL'INDUSTRIA N.50, Comune: CECCANO Provincia: FR, Cap: 03023 Nazione: IT, per il noleggio di n.1 ecoisola 5 moduli monolato It 1100, periodo 13/06/2020- 12/12/2020, di importo pari ad € **4.172,40** (di cui € **3.420,00 imponibile+ € 752,40 IVA**);

VISTA la fattura n.105 del 17/11/2020, prot. ASM n. 1560 del 18/11/2020, presentata dalla Ditta **EWT Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02678650603, Codice fiscale: 02678650603, Indirizzo: Via XXIV Maggio, 76, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, per la fornitura di n.1 smartphone e n.1 scheda SIM, di importo pari ad € **189,99** (di cui € **155,73 imponibile+ € 34,26 IVA**);

VISTA la fattura n.107/PA del 25/09/2020, prot. ASM n. 1601 del 24/11/2020, presentata dalla Ditta **S. R. E. di Ruscillo Fabrizio**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02723090607, Codice fiscale: RSCFRZ78C01C034K, Indirizzo: Via San Nicola snc, Comune: Cassino, Provincia: FR, Cap: 03043, per il servizio di manutenzione PC aziendali e di rinnovo del programma antivirus, di importo pari ad € **347,70** (di cui € **285,00 imponibile+ € 62,70 IVA**);

DATO ATTO che trattandosi di forniture di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.50/2016;

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.1562 del 30/10/2020 presentata dalla Ditta **Cassino Espurghi** di importo complessivo pari ad € **2.623,00** (di cui imponibile € **2.150,00 + IVA € 473,00**), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. FPA 25/20 del 26/10/2020, presentata dalla Ditta **Ecofil Srl**, di importo complessivo pari ad € **2.816,00** (di cui imponibile € **2.560,00 e € 256,00 IVA**), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** le fatture n.709 del 31/10/2020 e n.710 del 31/10/2020 presentate dalla Ditta **Euro Servizi Srl**, per un importo complessivo pari ad € **3.904,00** (di cui € **1.830,00= 1.500,00 imponibile + € 330,00 IVA** per la fattura n.709 del 31/10/2020, ed € **2.074,00= € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA** della fattura n.710 del 31/10/2020), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.641 del 31/10/2020 presentata dalla Ditta **Ferone Srl**, di importo complessivo pari ad € **122,00** (di cui € **100,00 imponibile + € 22,00 IVA**) e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.137 del 26/11/2020, presentata dalla Ditta **Granieri Renato**, di importo complessivo pari ad € **1.234,64** (di cui € **1.012,00 imponibile+ 222,64 IVA**), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.107/PA del 25/09/2020, presentata dalla Ditta **Scau Ecologica Srl**, di importo pari ad € **4.172,40** (di cui € **3.420,00 imponibile+ € 752,40 IVA**), e di imputare la spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**Eco Pontecorvo**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.105 del 17/11/2020 presentata dalla Ditta **EWT Srl**, di importo pari ad € **189,99** (di cui € **155,73 imponibile+ € 34,26 IVA**), e di imputare la relativa spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**ASM costi di gestione e funzionamento**";
- **DI LIQUIDARE** la fattura n.107/PA del 25/09/2020 presentata dalla Ditta **S. R. E. di Ruscillo Fabrizio**, di importo pari ad € **347,70** (di cui € **285,00 imponibile+ € 62,70 IVA**), e di imputare la relativa spesa al Bilancio 2020- centro di costo "**ASM costi di gestione e funzionamento**";
- **DI RENDERE PUBBLICA** la delibera attraverso il sito Web istituzionale dell'Azienda;
- **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