

Data 30/03/2021

Delibera n.22/21

OGGETTO: Servizi Eco Pontecorvo, Scolastici, Gestione Impianti, ASM: Liquidazione Ditte varie (Apiweb Aruba, F.Lli Gligliofiorito, Gelfusa G., Stradone, Ge. Vi., Granieri R., In Office Solutions, Viasat, My Shop).

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** 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	Di Schiavi Roberto Valentino
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 l'Ing. Gino Trotto e consiglieri i Sigg. Spiridigliozzi Gaetano e Ciccione Mauro;

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n.5/2021 è stato nominato il componente del CdA Di Schiavi Roberto Valentino in sostituzione del dimissionario Spiridigliozzi Gaetano;

CONSIDERATO che con la presa atto della nomina come da delibera ASM n.10 del 02/02/21 il CdA (come previsto dall'art.11 comma 1 dello Statuto) nella sua completezza è composto dal Presidente Ing. Gino Trotto e dai consiglieri: Sigg. Di Schiavi Roberto Valentino e Ciccione Mauro;

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. Op. (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 Protocolli 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. Op.(Delib.G.C.n.128/2017e n. 162/2019) relativi al servizio "Asilo nido";

VISTO Contratto di Servizio (rep. n.98 del 24/12/08) e Prot.lo Operativo (Delib. G. C. n.44/2009) relativi al servizio "Orientamento";

VISTO il Contratto di Servizio (rep. n.123 del 02/03/11) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.29/2011) relativi al servizio "Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni";

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

VISTE le delibere di Giunta Comunale n.66 del 17/06/2020 e di C.C. n.13 del 20/07/2020 con le quali sono stati approvati il Piano Programma 2020 con il Piano Programma Pluriennale 2020-2022;

VISTA la delibera ASM n.81/2020 relativa all'approvazione del Piano Programma2021;

VISTO il Bilancio di previsione 2021 e la relazione previsionale programmatica 2021/2023 della ASM Pontecorvo;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a (contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016 (codice contratti) "per l'affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato" (art.35 dello stesso D. Lgs);

VISTA la fattura n.77/A del 26/02/2021 prot. ASM n.430 del 23/03/2021 di importo pari ad € 1.098,00 totali di cui € 900,00 imponibile ed € 198,00 IVA, presentata dalla Soc. **APIWEB SRL**, Codice fiscale: 06478781005, Indirizzo: Via Paolo Emilio 34, Comune: ROMA

Cap: 00192, per i servizi Hosting e manutenzione correttiva- Server cloud- Hosting Sito Web;

VISTA la fattura n.21PAS0001790 del 28/02/2021 prot. ASM n.431 del 23/03/2021 di importo pari ad € 12,20 totali di cui € 10,00 imponibile ed € 2,00 IVA, inoltrata dalla Soc. **ARUBA SpA**, c. f. 04552920482, Indirizzo: Via San Clemente 53, Comune: Ponte San Pietro Provincia: BG, Cap: 24036, per il rinnovo del servizio Gigamail periodo 02/02/2021- 12/06/2022;

VISTE le fatture n.13 del 28/02/2021 prot. ASM n.425 del 23/03/2021, 14 del 28/02/2021 prot. ASM n.426 del 23/03/2021, 15 del 28/02/2021 prot. ASM n.427 del 23/03/2021, e 16 del 28/02/2021 prot. ASM n.428 del 23/03/2021, per un importo complessivo pari ad € 7.046,37 totali di cui € 6.379,54 imponibile ed € 666,83 IVA, presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, Codice fiscale: 02733920603, Indirizzo: VIA LATINA Il 10, Comune: CASTROCELO Provincia: FR, Cap: 03030, relative alla fornitura di derrate alimentari per il Servizio refezione scolastica delle Scuole dell'Infanzia e dell'Asilo Nido;

VISTA la fattura n.18 del 17/02/2021 prot. ASM n.274 del 22/02/2021 di importo pari ad € 103,70 totali di cui € 85,00 imponibile ed € 18,70 IVA, presentata dalla Ditta **GELFUSA GIOVANNI**, Codice fiscale: GLFGNN70C05G838E, Indirizzo: Via Ravano n 16, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037, relativamente ai lavori di riparazione/ manutenzione su scuolabus;

VISTA la fattura n.2021/000173A del 27/02/2021 prot. ASM n.332 del 02/03/2021, di importo pari ad € 288,23 totali di cui € 236,25 imponibile ed € 51,98 IVA, presentata dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, Codice fiscale: 02429660604, Indirizzo: Vicolo Messerangeli, 3, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037, per il pagamento del canone di locazione della Multifunzione Brother MFC-L6900DW, periodo 01/12/2020- 28/02/2021;

VISTE le fatture n.22 del 23/03/2021 prot. 433 del 24/03/2021, n.24 del 23/03/2021 prot.ASM 435 del 23/03/21 e n.25 del 23/03/21 prot.ASM 434 del 23/03/21, per un importo complessivo di € 2.426,52 IVA inclusa con imponibile di € 1.988,95 ed IVA di € 437,57 presentate dalla ditta **STRADONE LUIGI** Via Tre Fontane 03037-Pontecorvo (Fr) P.IVA01432870606;

VISTA la fattura n.713/03/2020 del 31/12/2020 prot. ASM n.62 del 13/01/2021, di importo pari a € 1.184,97 totali di cui € 1.157,16 imponibile ed € 27,81 IVA, presentata dalla Soc. **GENERAZIONE VINCENTE Spa**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249570636, Indirizzo: Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale Isola E7, Comune: NAPOLI Provincia: NA, Cap: 80143, per la fornitura di unità lavorative con contratto di somministrazione di lavoro;

VISTA la fattura n.44 del 17/03/2021 prot. ASM n.423 del 23/03/2021, di importo pari ad € 329,16 totali di cui € 269,80 imponibile ed € 59,36 IVA, presentata dalla Ditta **GRANIERI RENATO**, Codice fiscale: GRNRNT65L06G838M, Indirizzo: Via San Tommaso D'Aquino 10, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037, per la fornitura e montaggio pneumatici;

VISTA la fattura n.ASPA00056_21 del 26/03/2021 prot. ASM n.450 del 29/03/2021, di importo pari € 2.177,70 totali, di cui € 1.785,00 imponibile ed € 392,70, presentata dalla Soc. **VIASAT SpA**, Codice fiscale: 07950950589, Indirizzo: Via Tiburtina, 1180, Comune: ROMA, Cap: 00156, per il servizio di manutenzione software WMS;

VISTA la fattura n.FPA7 del 30/03/2021 prot. ASM 462 del 31/03/2021, di importo pari ad € 2.000,00 totali di cui ad € 1.639,34 imponibile ed € 360,66 IVA, presentata dalla Ditta **MY SHOP** di Gelfusa Fabrizio, Codice fiscale: GLFFRZ75D10G838Z, Indirizzo: VIA RAVANO KM. 1.400 SNC, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037, per la ricarica carburante per i mezzi adibiti alla nettezza urbana;

CONSIDERATO che i preventivi sono da considerare accettabili e vi è congruità dei prezzi praticati,

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** la fattura n.77/A del 26/02/2021 prot. ASM n.430 del 23/03/2021 di importo pari ad € 1.098,00 totali di cui € 900,00 imponibile ed € 198,00 IVA, presentata dalla Soc. **APIWEB SRL**- centro di costo ASM costi di gestione e funzionamento, esercizio 2021;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n.21PAS0001790 del 28/02/2021 di importo pari ad € 12,20 totali di cui € 10,00 imponibile ed € 2,00 IVA, inoltrata dalla Soc. **ARUBA SpA**- centro di costo ASM costi di gestione e funzionamento, esercizio 2021;
- 4) **DI LIQUIDARE** le fatture n.13 del 28/02/2021, 14 del 28/02/2021, 15 del 28/02/2021, e 16 del 28/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 7.046,37 totali di cui € 6.379,54 imponibile ed € 666,83 IVA, presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**- centri di costo Servizi Scolastici (per € 5.362,12) ed Asilo Nido (per € 1.017,42) esercizio 2021;
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.18 del 17/02/2021 di importo pari ad € 103,70 totali di cui € 85,00 imponibile ed € 18,70 IVA, presentata dalla Ditta **GELFUSA GIOVANNI**- centro di costo Servizi Scolastici esercizio 2021;
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n.2021/000173A del 27/02/2021, di importo pari ad € 288,23 totali di cui € 236,25 imponibile ed e 51,98 IVA, presentata dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**- centro di costo ASM costi di gestione e funzionamento, esercizio 2021;
- 7) **DI LIQUIDARE** le fatture n.22 del 23/03/2021, n.24 del 23/03/2021 e n.25 del 23/03/21, presentate dalla ditta **STRADONE LUIGI** per un importo complessivo di € 2.426,52 IVA inclusa con imponibile di € 1.988,95 ed IVA di € 437,57- centro di costo Servizi Scolastici, esercizio 2021;
- 8) **DI LIQUIDARE** la fattura n.713/03/2020 del 31/12/2020 di importo pari a € 1.184,97 totali di cui € 1.157,16 imponibile ed € 27,81 IVA, presentata dalla Soc. **GENERAZIONE VINCENTE Spa**- centri di costo Asilo Nido esercizio 2020;
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.44 del 17/03/2021 di importo pari ad € 329,16 totali di cui € 269,80 imponibile ed € 59,36 IVA, presentata dalla Ditta **GRANIERI RENATO**- centro di costo Eco Pontecorvo esercizio 2021;
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.ASPA00056_21 del 26/03/2021 di importo pari € 2.177,70 totali di cui € 1.785,00 imponibile ed € 392,70, presentata dalla Soc. **VIASAT SpA**- centro di costo Servizio Eco Pontecorvo esercizio 2021;
- 11) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA7 del 30/03/2021 di importo pari ad € 2.000,00 totali di cui ad € 1.639,34 imponibile ed € 360,66 IVA, presentata dalla Ditta **MY SHOP** di Gelfusa Fabrizio- centro di costo Servizio Eco Pontecorvo esercizio 2021;
- 12) **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Presidente dell'Azienda;
- 13) **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

Ciccione Mauro

IL PRESIDENTE

Ing. Trotto Gino