

Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Data 28/07/2021

Determina n.4/2021

OGGETTO: Determina di impegno di spesa ed Liquidazione Ditte Varie

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** ore 12.00 presso la sede operativa dell'ASM Pontecorvo in Vicolo delle Mura S. Andrea, con l'assistenza della responsabile dell'ufficio di segreteria Dott.ssa Giulia Carrocci.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO CHE:

-il Comune di Pontecorvo con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 20/12/2007 ha istituito l'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo ed è stato approvato lo statuto ,come modificato con successiva deliberazione n.22 del 06/08/2008 ;

-in data 05/09/2008 rep.9060 è stato approvato l'atto costitutivo dell'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 Pontecorvo ;

PRESO ATTO che con Decreti Sindacali n.3 del 27/07/2015 e n.10 del 21/08/2019, oltre a nominare i membri del C.d.A. è stato nominato Presidente del C.d.A. **l'Ing. Gino Trotto ;**

CONSIDERATO che l'Asm è ancora priva della figura necessaria e statutaria del direttore generale e le funzioni sono state svolte e continua a svolgerle il presidente/legale rappresentante , con provvedimenti del CdA ;

VISTE le delibere di CdA n.25/2015 e n.65 /2019 con le quali è stato autorizzato il presidente a svolgere in via momentanea i compiti e le funzioni del Direttore Generale fino alla nomina dello stesso (art. 23 comma4) ;

VISTO che al Direttore ,ai sensi dello statuto,(art.23 comma 1) compete la responsabilità gestionale dell'Azienda ;

CONSIDERATO che al di fuori degli atti fondamentali (come previsto art. 18 comma 1) ,ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento dei servizi è riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda (art.18 comma 3) ;

VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo;

VISTI i Contratti di Servizio e Protocolli Operativi per (Servizi Scolastici ,Asilo Nido ,Affissione ,Gestione Imp.ti/Verde Pubblico) ;

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

VISTA la delibera CdA ASM n.23 del 10/04/2021 con la quale è stato approvato il Nuovo Piano Programma 2021 ed il Piano Pluriennale 2021/2023 a sua volta approvato con Delibera di G. C. n.51 del 21/04/2021 e di C. C. n.24 del 07/05/2021;

VISTI i Bilanci di previsione 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

VISTO il Piano Programma dell'ASM e il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO il budget necessario per gestire tutti i servizi come da delibera di Consiglio Comunale n.24 del 07/05/2021;

VISTO che l'argomento in oggetto non è considerato un atto fondamentale soggetto all'approvazione del consiglio comunale (art. 18 comma 1 statuto) ,ma trattasi di atti di ordinaria gestione amministrativa e riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda (art. 18 comma 3) ;

DATO ATTO che ai sensi dello statuto ,spetta al Direttore Generale dell'Azienda la responsabilità gestionale dell'azienda stessa ed in particolare ,egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa ,commerciale ,con autonomia decisionale ;

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);

DATO ATTO che per la presente procedura ,prima dell'emissione delle fatture,sono stati approvati i preventivi e sono stati acquisiti i relativi CIG ;

VISTA la fattura n.FA/6 del 30/06/2021 prot. ASM n.1115 del 05/07/2021 di importo complessivo pari ad **€ 2.257,00 (€ 1.850,00 imponibile+ € 407,00 IVA)** presentata dalla Ditta **CO.M.A.I.A. S.R.L.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02157511003, Indirizzo: Via Nomentana Nuova, 117, Comune: ROMA Provincia: RM, Cap: 00141 Nazione: IT, per il noleggio dal 10.06.2021 al 09.07.2021 di n.1 trattrice Landini con sbanchinatrice ;

VISTA la fattura n.66/PA del 25/05/2021 prot. ASM n.851 del 26/05/2021 di importo complessivo pari ad **€ 2.781,60 (€ 2.280,00 imponibile+ € 501,60 IVA)** 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 una ecoisola dal 13/04/2021 al 12/08/2021 (mesi 4) come da delibera n.51/2021 ;

VISTA la fattura n.259/03/2021 del 30/06/2021 prot. ASM n.1150 del 12/07/2021 di importo complessivo pari ad **€ 1.019,72 (€ 64,47 imponibile+ € 953,25 escluso dalla base imponibile Art.26 Bis L.196/97 + € 2,00 bollo)** 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 Nazione: IT, per il servizio di somministrazione di lavoro di n.1 unità lavorative Servizio Asilo Nido mese 05/2021;

VISTE le fatture n.001214 del 30/06/2021 prot. ASM n.1134 del 09/07/2021 di importo complessivo pari ad **€ 2.623,00 (€ 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA)** per smaltimento ingombranti mese di **Giugno 2021** e n. 1122 del 30/06/2021 prot. Asm n. 1138 del **09/07/2021 di importo pari a € 1.891,00 (€ 1.550 imponibile +Iva € 341,00)** per smaltimento rifiuti speciali ,per complessivi **€3.700,00** presentata dalla Ditta **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 Nazione: IT, per il servizio di raccolta rifiuti ingombranti periodo Giugno 2021;

VISTA la fattura n.FPA 20/21 del 23/06/2021 prot. ASM n.1052 del 23/06/2021 di importo complessivo pari ad € 2.816,00 (€ 2.560,00 imponibile+ € 256,00 IVA) 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, per il noleggio di ecoisole informatizzate per il periodo **Giugno 2021**;

VISTE le fatture n.400 del 30/06/2021 prot. ASM n.1156 del 13/07/2021 di € 1.830,00 totali (€ 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA) e n. 401 del 13/07/2021 prot. ASM n.1157 del 13/07/2021 di € 2.074,00 totali (€ 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA) presentate dalla Ditta **Euro Servizi srl** Via Cavour n.68, 63073 Offida (AP) per il noleggio di minicostipatori targati ZB243AD e EP819AN per il mese di **Giugno 2021**;

VISTA la fattura n.FPA 2/21 del 05/07/2021 prot. ASM n.1126 del 06/07/2021 di importo omnicomprendivo pari ad € 350,00 presentata dal Sig. **Fratarcangeli Loris**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03075790604, Codice fiscale: FRTLRS70H17G838Y, Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario), Indirizzo: Via Melfi di Sotto snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT (prestazione giornalistica mese di **Giugno 2021**);

VISTA la fattura n.48 del 30/06/2021 prot. ASM n.1140 del 09/07/2021 di importo complessivo pari ad € 1.173,26 (€ 1.074,93 imponibile +iva € 98,33,00) presentata dalla ditta **F.Ili Gigliofiorito srl** Via Latina II,10 03030 Castrocielo (Fr) Iva e CF. IT02733920603 per la fornitura di derrate alimentari Asilo Nido mese di **Giugno 2021**;

VISTA la fattura n.3/PA del 21/07/2021 prot. Asm 1125 del 22/07/2021 di importo complessivo di € 1.431,66 (€ 1.376,60 imponibile +iva € 55,06) presentata dalla ditta **Agriforno Srls** ,corso della Repubblica 184 03043-Cassino (Fr) Identificativo ai fini Iva IT02958410603 per la fornitura di pane nel 2° trimestre 2021 ;

VISTA la fattura n.358 del 30/06/2021 prot. Asm 1127 del 06/07/2021 di importo di € 488,00 (€400,00 imponibile +iva € 88,00)presentata dalla ditta **Ferone Srl** Via Casilina Km 149,706 snc 03040 San Vittore del Lazio (Fr) identificato ai fini Iva IT02697060602 per svuotamento campane di vetro periodo giugno 2021 ;

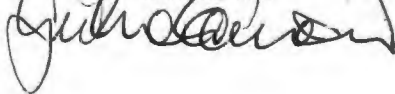
CONSIDERATA la congruità dei prezzi praticati;

D ETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa, sono richiamate integralmente ;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FA/6 del 30/06/2021 di importo complessivo pari ad € 2.257,00 (€ 1.850,00 imponibile+ € 407,00 IVA) presentata dalla Ditta **CO.M.A.I.A. S.R.L.**- centro di costo **GESTIONE IMPIANTI** esercizio 2021;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n.66/PA del 25/05/2021 di importo complessivo pari ad € 2.781,60 (€ 2.280,00 imponibile+ € 501,60 IVA) presentata dalla Ditta **SCAU Ecologica srl** - centro di costo **ECO Pontecorvo** esercizio 2021;
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n.259/03/2021 del 30/06/2021 di importo complessivo pari ad € 1.019,72 (€ 64,47 imponibile+ € 953,25 escluso dalla base imponibile Art.26 Bis L.196/97 + € 2,00 bollo) presentata dalla Soc. **Generazione Vincente SpA**- centro di costo **ASILO NIDO** mese di **Giugno 2021** -esercizio 2021;
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 358 del 30/06/2021 di importo complessivo di € 488,00 (imponibile € 400,00+iva € 88,00) presentata dalla Ditta **Ferone srl** per smaltimento campane di vetro centro di costo **Eco Ponecorvo** -esercizio 2021 ;
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n.1214 del 30/06/2021 di importo complessivo pari ad € 2.623,00 (€ 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA) e n. 1122 del 30/06/2021 di importo pari a € 1.819,00 (imponibile €1.550,00 +iva €341,00)per complessivi € 4.514,00 (imponibile € 3.700,00+iva € 814,00) presentata dalla Ditta **Cassino Espurghi di Giuseppe Coletta**- centro di costo **ECO PONTECORVO** esercizio 2021;
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 20/21 del 23/06/2021 di importo complessivo pari ad € 2.816,00 (€ 2.560,00 imponibile+ € 256, IVA) presentata dalla Ditta **Ecofil Srl**- centro di costo **ECO PONTECORVO** esercizio 2021;
- 8) **DI LIQUIDARE** le fatture n.400 del 30/06/2021 di € 1.830,00 totali (€ 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA) e n.401 del 30/06/2021 di € 2.074,00 totali (€ 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA) presentate dalla Ditta **Euro Servizi srl**- centro di costo **ECO PONTECORVO** esercizio 2021;
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 2/21 del 05/07/2021 di importo omnicomprendivo pari ad € 350,00 presentata dal Sig. **Fratarcangeli Loris**- prestazione giornalistica mese di **Giugno 2021** - centro di costo **ECO PONTECORVO** esercizio 2021;
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.48 del 30/06/2021 di importo complessivo pari ad € 1.173,26 (€ 1.074,93 imponibile € 98,33, presentata dalla ditta **F.Ili Gigliofiorito srl** - centro di costo **Asilo NIDO** esercizio 2021;
- 11) **DI LIQUIDARE** la fattura n.3/PA del 21/07/2021 di importo complessivo pari a € 1.431,66 (€ 1.376,60 imponibile +iva €55,06) presentata dalla ditta **Agriforno srls** -Centro di costo "Servizi scolastici-AsiloNido " esercizio 2021 ;
- 12) **DI RENDERE PUBBLICA** la delibera attraverso il sito Web istituzionale dell'Azienda;
- 13) **DI DARE ATTO** che le somme liquidate trovano copertura finanziaria con imputazione sui vari centri di costo relativo al bilancio dell'esercizio corrente 2021 ;

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Dott. Giulia Carrocci



IL PRESIDENTE/Direttore Generale F.F.

Ing. Trotto Gino

