

Data 01/09/2021

Determina n.7/2021

OGGETTO: Determina d'impegno di spesa e liquidazione ditte varie.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **UNO** del mese di **SETTEMBRE** 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 comma 4);

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;

VISTE le fatture n.1368 del 30/07/2021 prot. ASM n.1267 del 02/08/2021 (importo complessivo € 678,32= € 556,00 imponibile+ € 122,32 IVA), n.1369 del 30/07/2021 prot. ASM n.1268 del 02/08/2021 (importo complessivo € 827,16= € 678,00 imponibile+ € 149,16 IVA), n.1370 del 30/07/2021 prot. ASM n.1265 del 02/08/2021 (importo complessivo € 2.409,26= € 1.974,80 imponibile+ € 434,46 IVA), n.1371 del 30/07/2021 prot. ASM n.1266 del 02/08/2021 (importo complessivo € 1.847,08= € 1.514,00 imponibile+ € 333,08 IVA), n.1391 del 31/07/2021 prot. ASM n.1206 del 05/08/2021 (importo complessivo € 2.623,00= € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA), n.1450 del 13/08/2021 prot. ASM 1324 del 19/08/2021 (importo totale € 1.342,00= € 1.100,00 imponibile+ € 242,00 IVA) presentate 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 smaltimento ingombranti e rifiuti speciali;

VISTA la fattura n.FPA 24/21 del 21/07/2021 prot. ASM n.1196 del 21/07/2021 (importo complessivo € 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 **Luglio 2021**;

VISTE le fatture n.479 del 31/07/2021 prot. ASM n.1216 del 09/08/2021 (importo complessivo € 1.830,00= € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA) e n. 480 del 31/07/2021 prot. ASM n.1217 del 09/08/2021 (importo complessivo € 2.074,00= € 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 **Luglio 2021**;

VISTA la fattura n.452 del 31/07/2021 prot. ASM n.1224 del 10/08/2021 (importo complessivo € 488,00= €400,00 imponibile+ € 88,00 IVA) 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 **Luglio 2021**;

VISTA la fattura n.FPA 3/21 del 10/08/2021 prot. ASM n.1225 del 11/08/2021 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 **Luglio 2021**);

VISTA la fattura n.FPA10 del 08/06/2021 prot. ASM n.936 del 08/06/2021 (importo complessivo € 500,20= € 410,00 imponibile+ € 90,20 IVA) presentata dalla Ditta **Golden Car**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03095980607, Codice fiscale: 03095980607, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: VIA CASILINA SUD 27, Comune: CASTROCELO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per la sanificazione automezzi del servizio di raccolta differenziata rifiuti;

VISTE le fatture n.PA/52 del 28/07/2021 prot. ASM n.1245 del 29/07/2021 (importo complessivo € 529,68= € 434,16 imponibile+ € 95,52 IVA), n.PA/53 del 30/07/2021 prot. n.1277 del 04/08/2021 (importo complessivo € 85,40= € 70,00 imponibile+ € 15,40 IVA), n.PA/54 del 31/07/2021 prot. ASM n.1278 del 04/08/2021 (importo complessivo € 165,01= € 135,25 imponibile+ € 29,76 IVA), n.PA/55 del 31/07/2021 prot. ASM n.1279 del 04/08/2021 (importo complessivo € 1.441,38= € 1.181,46 imponibile+ € 259,92 IVA), presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02357720602, Codice fiscale: 02357720602, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 197, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per i lavori di manutenzione e riparazioni varie effettuate sui mezzi in uso nel servizio di raccolta differenziata;

VISTA la fattura n.332 del 31/07/2021 prot. ASM n.1269 del 02/08/2021 (importo complessivo € 2.068,00= € 2.066,00 imponibile+ € 2,00 bollo) presentata dalla Soc. **Clinica del Lavoro Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT14623621001, Codice fiscale: 14623621001, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: VIA MARCHE 84, Comune: Roma Provincia: RM, Cap: 00187 Nazione: IT, per l'effettuazione delle visite mediche da parte del Medico incaricato della sorveglianza sanitaria aziendale Dott.ssa Stefania Fagnoli;

VISTA la fattura n.56 del 17/08/2021 prot. ASM n.1320 del 09/08/2021 (importo complessivo € 846,05= € 767,12 imponibile+ € 78,93 IVA) presentata dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02733920603, Codice fiscale: 02733920603, Indirizzo: VIA LATINA II 10, Comune: CASTROCELO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per la fornitura derrate alimentari per la mensa dell'Asilo Nido;

VISTA la fattura n.328/03/2021 del 31/07/2021 prot. ASM n.1228 del 11/08/2021 di importo complessivo pari ad € 1.034,26 (€ 66,08 imponibile+ € 951,64 escluso dalla base imponibile Art.26 Bis L.196/97+ € 14,54 IVA+ € 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 07/2021;

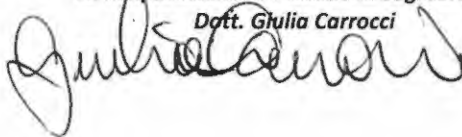
CONSIDERATA la congruità dei prezzi praticati:

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
- 2) **DI LIQUIDARE** le fatture n.1368 del 30/07/2021, n.1369 del 30/07/2021, n.1370 del 30/07/2021, n.1371 del 30/07/2021, n.1391 del 31/07/2021, n.1450 del 13/08/2021 per un importo complessivo pari ad € 9.726,82 (€ 7.972,80 imponibile+ € 1.754,02 IVA) presentate dalla Ditta **Cassino Espurghi di Giuseppe Coletta** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 24/21 del 21/07/2021 (importo complessivo € 2.816,00= € 2.560,00 imponibile+ € 256,00 IVA) presentata dalla Ditta **Ecofil** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 4) **DI LIQUIDARE** le fatture n.479 del 31/07/2021 e n. 480 del 31/07/2021 presentate dalla Ditta **Euro Servizi srl** per un importo complessivo pari ad € 3.904,00 (€ 3.200,00 imponibile+ € 704,00 IVA) e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.452 del 31/07/2021 (importo complessivo € 488,00= € 400,00 imponibile+ € 88,00 IVA) presentata dalla Ditta **Ferone Srl** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 3/21 del 10/08/2021 di importo omnicomprendivo pari ad € 350,00 presentata dal Sig. **Fratarcangeli Loris** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA10 del 08/06/2021 (importo complessivo € 500,20= € 410,00 imponibile+ € 90,20 IVA) presentata dalla Ditta **Golden Car** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 8) **DI LIQUIDARE** le fatture n.PA/52 del 28/07/2021, n.PA/53 del 30/07/2021, n.PA/54 del 31/07/2021, n.PA/55 del 31/07/2021, presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl** per un importo complessivo pari ad € 2.221,47 (€ 1.820,87 imponibile+ € 400,60 IVA) e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.332 del 31/07/2021 (importo complessivo € 2.068,00= € 2.066,00 imponibile+ € 2,00 bollo) presentata dalla Soc. **Clinica del Lavoro Srl** e di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2021 in misura ripartita su tutti i centri di costo in proporzione al numero dei dipendenti visitati;
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.56 del 17/08/2021 (importo complessivo € 846,05= € 767,12 imponibile+ € 78,93 IVA) presentata dalla Ditta **F.lli Gigliofiorito Srl** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Asilo Nido";
- 11) **DI LIQUIDARE** la fattura n.328/03/2021 del 31/07/2021 di importo complessivo pari ad € 1.034,26 (€ 66,08 imponibile+ € 951,64 escluso dalla base imponibile Art.26 Bis L.196/97+ € 14,54 IVA+ € 2,00 bollo) presentata dalla Soc. **Generazione Vincente SpA**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Asilo Nido";

- 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

