

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

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** 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;

**VISTA** la fattura n.FATTPA 12\_21 del 11/10/2021 prot. ASM n.1630 del 15/10/2021 (importo complessivo € 183,00= € 150,00 imponibile+ € 33,00 IVA), presentata dalla Ditta **A. F. G. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02888680606, Codice fiscale: 02888680606, Regime fiscale: RF01 ordinario), Indirizzo: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 1, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per lavori di riparazione su automezzi in uso nel servizio raccolta differenziata;

**VISTA** la fattura n.1668 del 30/09/2021 prot. ASM n.1625 del 13/10/2021 (importo complessivo € 2.623,00= € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA), 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 smaltimento ingombranti e rifiuti speciali;

**VISTA** la fattura n.71 del 30/09/2021 prot. ASM n.1646 del 14/10/2021 (importo complessivo € 1.177,00= € 1.067,15 imponibile+ € 109,85 IVA presentata dalla ditta **F.Ili Gliorfiorito srl** Via Latina II,10 03030 Castrocielo (Fr) Iva e CF. IT02733920603 per la fornitura di derrate alimentari Asilo Nido mese di Settembre 2021;

**VISTA** la fattura n.FPA 30/21 del 23/09/2021 prot. ASM n.1504 del 24/09/2021 (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 Settembre 2021;

**VISTE** le fatture n.633 del 30/09/2021 prot. ASM n.1644 del 13/10/2021 (importo complessivo € 1.830,00= € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA) e n.634 del 30/09/2021 prot. ASM n.1645 del 13/10/2021 (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 Settembre 2021;

**VISTA** la fattura n.FPA 5/21 del 21/10/2021 prot. ASM n.1694 del 21/10/2021 di importo omnicomprensivo 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 Settembre 2021);

**VISTE** le fatture n.PA/77 del 11/10/2021 prot. ASM n.1627 del 13/10/2021 (importo complessivo € 231,31 = € 189,60 imponibile+ € 41,71 IVA), n.PA/78 del 11/10/2021 prot. n.1628 del 13/10/2021 (importo complessivo € 208,64= € 171,02 imponibile+ € 37,62 IVA), n.PA/79 del 11/10/2021 prot. ASM n.1613 del 12/10/2021 (importo complessivo € 107,82= € 88,38 imponibile+ € 19,44 IVA), n.PA/80 del 11/10/2021 prot. ASM n.1626 del 13/10/2021 (importo complessivo € 11,98 = € 9,82 imponibile+ € 2,16 IVA), e n.PA/81 del 11/10/2021 prot. ASM n.1629 del 13/10/2021 (importo complessivo € 269,21 = € 220,66 imponibile+ € 48,55 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.31 del 30/09/2021 prot. ASM n.1637 del 13/10/2021 (importo complessivo € 59,00= € 48,36 imponibile+ € 10,64 IVA) presentata dalla Soc. **G. F. G. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02905770604, Codice fiscale: 02905770604, Indirizzo: VIA CAVONI n.87, Comune: Frosinone, Cap: 03100 Nazione: IT, per il servizio di smaltimento rifiuti speciali (medicinali);

**VISTA** la fattura n.223 del 04/10/2021 prot. ASM n.1636 del 13/10/2021 (importo complessivo € 701,11= € 578,40 imponibile+ € 122,71 IVA) presentata dalla Ditta **Agenori Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01931340606, Codice fiscale: 01931340606, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: VIA TRE FONTANE, SNC, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di materiale ed abbigliamento da lavoro da utilizzare per il servizio raccolta differenziata;

**VISTA** la fattura n.193 del 27/09/2021 prot. ASM n.1632 del 13/10/2021 di importo complessivo pari ad € 220,00= € 200,00 imponibile+ € 20,00 IVA (importo originario € 550,00 totali, parzialmente stornata con nota di credito n.194 del 28/09/2021, prot. n.1633 del 13/10/2021, per € 300,00) presentata dalla Ditta **Iannucci Autoservizi**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01987090600, Codice fiscale: 01987090600, Indirizzo: VIA FONTANA MARTINO, Comune: CEPRANO Provincia: FR, Cap: 03024 Nazione: IT, per il nolo a freddo per n.2 giorni dal 23 al 27 settembre di n.1 autobus interurbano 19 posti;

**VISTA** la fattura n.2021/000733A del 30/09/2021 prot. ASM n.1539 del 04/10/2021 (importo complessivo € 164,70= € 135,00 imponibile+ € 29,70 IVA) presentata dalla Ditta **In Office Solutions Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02429660604, Codice fiscale: 02429660604, Indirizzo: Vicolo Messerangeli, 3, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per il pagamento del canone di locazione della Multifunzione Brother MFC-L6900DW- Noleggio FULL mese Settembre 2021;

**VISTA** la fattura n.899 del 26/10/2021 prot. ASM n.1732 del 27/10/2021 (importo complessivo € 163,48= € 134,00 imponibile+ € 29,48 IVA), presentata dalla Ditta **PRE. TO. LA. Agricoltura Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01731250609, Codice fiscale: 01731250609, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: VIA RAVANO SNC, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di riparazione decespugliatore;

**VISTA** la fattura n.03/04 del 04/10/2021 prot. ASM n.1639 del 13/10/2021 (importo complessivo € 703,99= € 577,04 imponibile+ € 126,95 IVA) presentata dalla Ditta **Rosebleu Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02375290604, Codice fiscale: 02375290604, Indirizzo: Strada Statale Leuciana Km 4,5- Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di materiale vario utilizzato dai dipendenti del Servizio Asilo Nido;

**VISTA** la fattura n.581 del 30/09/2021 prot. ASM n.1638 del 13/10/2021 (importo complessivo € 854,00= € 700,00 imponibile+ € 154,00 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 mesi di **Marzo e Settembre 2021**;

**VISTA** la fattura n.030941-F21 del 28/10/2021 prot.1746 ASM n. 28/10/2021 (importo complessivo € 18,30= € 15,00 imponibile+ € 3,30 IVA) presentata dalla Soc. **TBS Europe Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02281270997, Indirizzo: Via Marcello Staglieno 10/27, Comune: GENOVA Provincia: GE, Cap: 16129, Nazione: IT, per l'emissione di una nuova scheda carburante targa diesel: ZB243AD;

**VISTA** la quietanza di pagamento presentata dalla compagnia assicurativa **Generali Italia di Longo Antonio, Angelo & C. S.a.s.** relativa al premio polizza n.760164139 di responsabilità civile verso terzi, con scadenza 28/10/2021, di importo pari ad € 2.200,00 IVA inclusa;

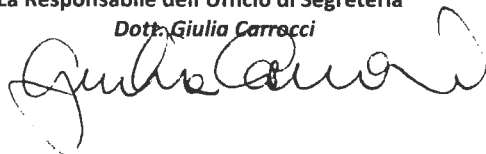
**CONSIDERATA** la congruità dei prezzi praticati:

#### DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FATTPA 12\_21 del 11/10/2021 di importo complessivo pari a € 183,00= € 150,00 imponibile+ € 33,00 IVA, presentata dalla Ditta **A. F. G. Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n.1668 del 30/09/2021 di importo complessivo pari a € 2.623,00= € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA, presentata dalla Ditta **Cassino Espurghi di Giuseppe Coletta**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n.71 del 30/09/2021 di importo complessivo pari a € 1.177,00= € 1.067,15 imponibile+ € 109,85 IVA presentata dalla ditta **F.lli Gigliofiorito srl** Via Latina II,10 03030 Castrocielo (Fr) Iva e CF. IT02733920603, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Asilo Nido";
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 30/21 del 23/09/2021 di importo complessivo pari a € 2.816,00= € 2.560,00 imponibile+ € 256,00 IVA) presentata dalla Ditta **Ecofil Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 6) **DI LIQUIDARE** le fatture n.633 del 30/09/2021 e n.634 del 30/09/2021 di importo complessivo pari ad € 3.904,00= € 3.200,00 imponibile+ € 704,00 IVA presentate dalla Ditta **Euro Servizi srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 5/21 del 21/10/2021 di importo onnicomprensivo 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";

- 8) **DI LIQUIDARE** le fatture n.PA/77 del 11/10/2021, n.PA/78 del 11/10/2021, n.PA/79 del 11/10/2021, n.PA/80 del 11/10/2021 e n.PA/81 del 11/10/2021 presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, di importo complessivo pari ad **€ 828,96=** € 679,48 imponibile+ € 149,48 IVA, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.31 del 30/09/2021 di importo complessivo pari a **€ 59,00=** € 48,36 imponibile+ € 10,64 IVA presentata dalla Soc. **G. F. G. Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Servizi Scolastici";
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.223 del 04/10/2021 di importo complessivo pari ad **€ 701,11=** € 578,40 imponibile+ € 122,71 IVA presentata dalla Ditta **Agenori Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 11) **DI LIQUIDARE** la fattura n.193 del 27/09/2021 di importo complessivo pari ad **€ 220,00=** € 200,00 imponibile+ € 20,00 IVA (importo originario € 550,00 totali, parzialmente stornata con nota di credito n.194 del 28/09/2021, prot. n.1633 del 13/10/2021, per € 300,00) presentata dalla Ditta **Iannucci Autoservizi**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Servizi Scolastici";
- 12) **DI LIQUIDARE** la fattura n.2021/000733A del 30/09/2021 di importo complessivo pari a **€ 164,70=** € 135,00 imponibile+ € 29,70 IVA, presentata dalla Ditta **In Office Solutions Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "ASM costi di gestione e funzionamento";
- 13) **DI LIQUIDARE** la fattura n.899 del 26/10/2021 di importo complessivo pari a **€ 163,48=** € 134,00 imponibile+ € 29,48 IVA, presentata dalla Ditta **PRE. TO. LA. Agricoltura Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Gestione Impianti";
- 14) **DI LIQUIDARE** la fattura n.03/04 del 04/10/2021 di importo complessivo pari a **€ 703,99=** € 577,04 imponibile+ € 126,95 IVA, presentata dalla Ditta **Rosebleu Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Asilo Nido";
- 15) **DI LIQUIDARE** la fattura n.581 del 30/09/2021 di importo complessivo pari a **€ 854,00=** € 700,00 imponibile+ € 154,00 IVA, presentata dalla Ditta **Ferone Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 16) **DI LIQUIDARE** la fattura n.030941-F21 del 28/10/2021 di importo complessivo pari a **€ 18,30=** € 15,00 imponibile+ € 3,30 IVA, presentata dalla Soc. **TBS Europe Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 17) **DI LIQUIDARE** la quietanza di pagamento presentata dalla compagnia assicurativa **Generali Italia di Longo Antonio, Angelo & C. S.a.s.** - polizza n.760164139 R. C. T., con scadenza 28/10/2021 di importo pari ad **€ 2.200,00** IVA inclusa, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centri di costo "ASM", "Gestione Impianti", "Servizi Scolastici", "Asilo Nido", "Eco Pontecorvo";
- 18) **DI RENDERE PUBBLICA** la presente determina attraverso il sito Web istituzionale dell'Azienda;
- 19) **DI DARE ATTO** che le somme liquidate trovano copertura finanziaria con imputazione sui vari centri di costo relativi al bilancio dell'esercizio corrente 2021.

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
Dott. *Giulia Carracci*



IL PRESIDENTE/Direttore Generale F.F.  
Ing. *Trotto Gino*

