

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

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** 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.1997 del 30/11/2021 prot. ASM n.1997 del 03/12/2021 (importo complessivo € 2.623,00= € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA), e n. 1942 del 22/11/2021 prot.Asm n. 1882 del 25/11/2021(importo complessivo € 1.342,00 = € 1342,00 imponibile +242,00 Iva) ,e nota di credito n.2009 del 30/11/2021 relativa alla fattura n.1997 del 30/11/2021 per €472,80per un totale di imponibile pari a € 2.777,20 +Iva €610,98 totale €3.388,18 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.FPA 43/21 del 01/12/2021 prot. ASM n.1930 del 03/12/2021 (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 Novembre 2021;

VISTE le fatture n.776 del 30/11/2021 prot. ASM n.1644 del 13/10/2021 (importo complessivo € 1.830,00= € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA) e n.777 del 30/11/2021 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 Novembre 2021;

VISTA la fattura n.34/21 del 06/12/2021 prot. ASM n.1981 del 06/12/2021 di importo omnicomprensivo pari ad € 5.106,92 presentata dall'**Avv. Massimo Di Sotto**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02135700603, Codice fiscale: DSTMSM69A24C034W, Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario), Indirizzo: Via Saudoni ,21 Comune: Aquino Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT (Saldo onorari difesa Asm Pontecorvo nel ricorso Scau Ecologica S.r.l. N.R.G. 378/2021) ;

VISTE le fatture n.PA/98 del 13/12/2021 prot. ASM n.2014 del 16/12/2021 (importo complessivo €717,01 = € 587,71 imponibile+ € 129,30 IVA), n.PA/99 del 13/12/2021 prot. n.2008 del 16/12/2021 (importo complessivo € 442,13= € 362,40 imponibile+ € 79,73 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;

VISTE la fattura n.FPA 17 del 09/12/2021 prot. ASM n.1966 del 09/12/2021 (importo complessivo € 1.197,44= € 981,51 imponibile+ € 215,93 IVA) e n. FPA 18 del 09/12/2021 prot. Asm 1967 del 09/12/2021 importo complessivo €330,00 di cui € 270,49 imponibile e € 59,51 iva ,presentata dalla Soc. Golden Car srl Via Casilina Sud ,27 0303Castrocielo (Fr) P.Iva 03095980607 per lavaggi e sanificazione automezzi per Eco Pontecoevo e Servizi Scolastici ;

VISTA la fattura n.2021/000953A del 30/11/2021 prot. ASM n.1972 del 10/12/2021 (importo complessivo € 20,59= € 16,88 imponibile+ € 3,71 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 novembre 2021;

VISTA la fattura n.686 del 30/11/2021 prot. ASM n.1962 del 09/12/2021 (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 mese di Novembre 2021;

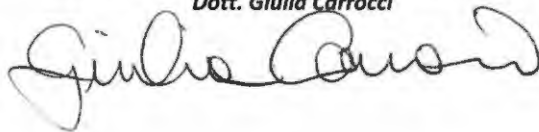
VISTA la fattura n.276/2021 del 09/12/2021 prot. ASM n.2017 del 16/12/2021 (importo complessivo € 471,00= € 386,06 imponibile+ € 84,94 IVA) presentata dalla Soc. **TSC System srl** , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02875950608, Indirizzo: P.za Labriola ,37 03043 –Cassino (Fr) Nazione: IT, per interventi di manutenzione ai computer ,installazione antivirus e sostituzione batteria presso la sede dell'Asm ;

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.34/21 del 06/12/2021 di importo complessivo pari a € 5.106,92= 4.301,92 imponibile+Iva € 920,92 con R.A. € 805,00 IVA, presentata dall'**Avv. Massimo Di Sotto** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 3) **DI LIQUIDARE** le fatture n.1942 del 22/11/2021 e n. 1997 del 30/11/2021 di importo complessivo pari a € 3.965,00= € 3.250,00 imponibile+ € 715,00 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** le fatture n.FPA 17 del 09/12/2021 e FPA n.18 del 09/12/2021 di importo complessivo pari a € 1.527,44= € 1.252,00 imponibile+ € 275,44 IVA presentata dalla ditta **Golden Car srl** Via Casilina Sud,27 03030 Castrocielo (Fr)e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costi "Servizi Scolastici e Eco Pontecorvo";
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 43/21 del 01/12/2021 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.776 del 30/11/2021 e n.777 del 30/11/2021 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 276/2021 del 09/12/2021 di importo complessivo pari a € 470,99 di cui € 386,06 di imponibile e € 84,93 iva presentata dalla ditta **TSC Sistem srl** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Gestione Asm";
- 8) **DI LIQUIDARE** le fatture n.PA/98 del 13/12/2021, n.PA/99 del 13/12/2021,presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, di importo complessivo pari ad € 1.159,13= € 950,11 imponibile+ € 209,02 IVA, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.2021/000953A del 30/11/2021 di importo complessivo pari a € 20,59= € 16,88 imponibile+ € 3,71 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";
- 10) **DI LIQUIDARE** la fattura n.686 del 30/11/2021 di importo complessivo pari a € 488,00= € 400,00 imponibile+ € 88,00,00 IVA, presentata dalla Ditta **Ferone Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 11) **DI RENDERE PUBBLICA** la presente determina attraverso il sito Web istituzionale dell'Azienda;
- 12) **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 Carrocci



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

