

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

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** 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;

VISTA la fattura n.7/21 del 17/12/2021 prot. ASM n.2051 del 20/12/2021 (importo complessivo € 350,00= € 350,00 imponibile+ € 00,00 IVA), presentata dal Sig. Loris Fratargangeli , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03075790604, codice fiscale: FRTLRS70h17G838Y, Indirizzo: VIA Melfi di Sotto snc , Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per addebi- tamento stampato mese di Novembre 2021;

VISTA la fattura n.FPA 45/21 del 22/12/2021 prot. ASM n.2075 del 24/12/2021 (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 irfor matizzate per il periodo Dicembre 2021;

VISTE le fatture n.82-83-84-85 del 10/12/2021 prot. ASM n.2011 del 16/12/2021, prot.asm 2009 del 16/12/21, prot.asm 2085 del 16/12/21 e prot.Asm 2010 del 16/12/21 (importo complessivo € 10.377,19= € 9.401,61 imponibile+ € 975,58,00 IVA) presentata dalla Ditta F.lli Gigliofiorito srl Via Latina Il 10 , 03030, Castrocielo (Fr) P.Iva IT02733920603, per fornitura derrate alimentari per le scuole materne ed asilo nido per il mese di Novembre 2021;

VISTA la fattura n.FPA 1-21 del 23/12/2021 (CIG ZE7348B82B) prot. ASM n.2074 del 24/12/2021 di importo omnicomprensivo pari ad € 17.128,80 (imponibile €14.428,80 R.A 2.700,00 ,IVA € 3.088,80) presentata dallo Studio Associato Lotti , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02017260601, Codice fiscale: 02017260601, Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario), Indirizzo: Via Trieste snc Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT (Saldo onorari professionale ed elaborazione LUL anno 2021

VISTA la fattura n.FPA/1 del 20/12/21 prot. ASM n.2059 del 20/12/2021 (importo complessivo €593,00 = € 593,00 imponibile+ € 00,00 , presentata dalla Ditta Palma Nazzeno , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02357720602, Codice fiscale: PIMNZR48P28L780H, Regime fiscale: RF19 (regione forfettario), Indirizzo: Contrada Valle S.Andrea,29, Comune:Veroli Provincia:FR, Cap: 03029 Nazione: IT, per i lavori di manutenzione e riparazioni cucine scuole materne Bergamaschi e Fornelle ;

VISTA la fattura n.FPA 309 del 21/12/21 prot. ASM n.2081 del 27/12/2021 (importo complessivo € 4.884,47= € 4.114,21 imponibile+ € 730,59 IVA),presentata dalla Ditta **Agenori Srl** Via Tre Fontane ,27 03037 Pontecorvo(Fr) P.Iva IT01931340606 per fornitura indumenti da lavoro e prodotti vari necessari per Eco Pontecorvo ;

VISTA la fattura n.16PA del 17/12/21 prot. ASM n.2050 del 20/12/2021 (importo complessivo € 2.849,72= € 2.400,52 imponibile+ € 513,88 con R.A. 449,20 presentata dal Professionista **Dr. Colacicco Eugenio** Revisore dell'Asm per il periodo giugno/dicembre 2021 , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01833600602, Codice fiscale: CLCGNE65C22A502X, Indirizzo: Via Rio di Coccio ,10 Comune: San Giorgio a Liri ,Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, CIG Z73347827E ;

VISTE le fatture n.743 del 30/11/2021 prot. ASM 2023 del 16/12/21 ,importo complessivo € 976,49= € 800,00 imponibile € 176,00 IVA) e n. 748 del 30/11/2021 prot.Asm 2024 del 16/12/21,importo € 400,00 imponibile € 400,00 Iva € 88,00 ,per un totale per le due fatture di € 1.200 di imponibile e € 264 di Iva per un totale di € 1.464,00,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 mese di Novembre 2021;

VISTA la fattura n.FPA 7 del 21/12/2021 prot. ASM n.2066 del 22/12/2021 (importo complessivo € 962,49= € 788,93 imponibile+ € 173,56 IVA) presentata dalla Ditta **Sacco Piercarlo** , Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00693000606, Indirizzo: P.za Alcide De Gasperi,6 03037 –Pontecorvo(Fr) Nazione: IT, per fornitura prodotti di cancelleria e registri per i rifiuti ;

VISTO il preventivo richiesto e presentato in data 28/11/2021 prot. Asm 2100 da parte della ditta CVGaetani srl per fornitura pezzi speciali ,olio freni ,cavallotti ,vetro ecc. ,necessari per la trincia in dotazione alla Asm ,per un importo complessivo di € 532,50 ,imponibile € 436,48 iva € 96,02; CIG : ZE134A5259

DATO ATTO che alla presenza di tutti i presupposti si può procedere con l'impegno di spesa di che trattasi ;

VISTO l'art. 107 c.3 /c del D.Lgs 267/2000 ,in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili del servizio (come Direttore Generale F.F. e RUP);

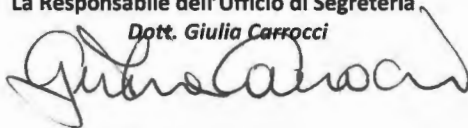
RITENUTO di provvedere in merito;

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.7/21 del 17/12/21 di importo complessivo pari a € 350,00= 350,00 imponibile+Iva € 00,00 presentata dal **Sig. Loris Fratarcangeli** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n.1FPA 45/21 del 22/12/21 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";
- 4) **DI LIQUIDARE** le fatture n.FPA 82-83-84-85 del 10/12/2021 di importo complessivo pari a € 10.377,19 = € 9.401,61 imponibile+ € 975,58 IVA presentata dalla ditta **F.lli Giglioflorito srl** e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costi "Servizi Scolastici e Asilo Nido ";
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 1-21 del 23/12/21 di importo complessivo pari a € 17.128,80= € 14.428,80 imponibile+ € 3.088,80 IVA e R.A. €2.700,00) presentata dallo **Studio Associato Lotti** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Asm";
- 6) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 1del 20/12/21 di importo complessivo pari ad € 593,00= € 593,00 imponibile+ € 00,00 IVA presentata dalla Ditta **Palma Nazzareno** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Servizi Scolastici ";
- 7) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 309 del21/12/21 di importo complessivo pari a € 4.884,47 di cui € 4.114,21 di imponibile e € 730,59 iva presentata dalla ditta **Agenori srl** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 8) **DI LIQUIDARE** la fattura n.16 PA del 17/12/21 ,presentata dal professionista **Colacicco Eugenio** , di importo complessivo pari ad € 2.849,72= € 2.400,52 imponibile+ € 513,88 IVA e €449,20 R.A. , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Gestione Asm ";
- 9) **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 7 del 21/12/21 di importo complessivo pari a € 962,49= € 788,93 imponibile+ € 173,56 IVA, presentata dalla Ditta **Sacco Piercarlo** , e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "ASM costi di gestione e funzionamento";
- 10) **DI LIQUIDARE** le fatture n.743 e 748 del 30/11/2021 di importo complessivo pari a € 1.464,00= € 1.200,00 imponibile+ € 264,00,00 IVA, presentata dalla Ditta **Ferone Srl**, e di imputare la relativa spesa sul bilancio di previsione 2021- centro di costo "Eco Pontecorvo";
- 11) **DI APPROVARE** il preventivo presentato dalla ditta **C.V. Gaetani srl** Via S. Giovanni Battista ,22 03037-Pontecorvo(Fr) P.Iva It01525790604 ed affidare la fornitura di pezzi e prodotti per un importo complessivo di € 532,50 di cui € 436,48 imponibile e Iva €96,02 ;
- 12) **DI RENDERE PUBBLICA** la presente determina 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 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

