

Data 05/08/2023

Determina n.52/2023

OGGETTO: Determina di liquidazione carristi e fatture Ditte varie Carnevale 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **CINQUE** del mese di **AGOSTO** 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 Decreto Sindacale n. 9 del 06/06/2023, è stato nominato il nuovo C.d.A. dell'ASM Pontecorvo con Presidente il Dr. Di Schiavi Roberto Valentino e consiglieri: Trotto Gino, Agenori Rosalba, Coppola Pasquale e Fisucci Ernesto;

VISTA la Delibera di C.d.A. n.10/2023 (presa atto Decreto Sindacale);

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 C.d.A.;

VISTA la Delibera di C.d.A. n.11/2023 con la quale 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 C.d.A. ASM n. 25 del 30/10/2022 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2023 ed il Piano Pluriennale 2023/2025;

VISTA la Delibera di G.C. n.169/2022 e Delibera di C.C. n.53 del 12/12/2022, approvazione Piano Programma 2022 e Pluriennale 2022/2024;

VISTI i Bilanci di previsione 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

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

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 trattandosi di fornitura di servizi, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. B del Decreto Legislativo n.36/2023 (CODICE APPALTI) "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO l'art.3 comma 1/E dello statuto dell'ASM Pontecorvo che tra le finalità e funzioni dell'Azienda prevede la gestione di eventi culturali previa stipula di apposito protocollo in seguito all'approvazione del programma della manifestazione;

PRESO ATTO che il Comune di Pontecorvo con Delibera di G. C. n.36 del 14/03/2023 ha Deliberato l'affidamento all'ASM della gestione complessiva di tutte le manifestazioni relative allo svolgimento della **71° Edizione del Carnevale Pontecorvese- anno 2023**, comportante una spesa complessiva di **€ 80.000,00 (prot. ASM 327 del 20/03/2023)**;

PRESO ATTO dell'affidamento della 71°Edizione del Carnevale Pontecorvese come da Delibera di CdA ASM n°3/2023;

DATO ATTO che con la stessa Delibera di G. C. n.36 del 14/03/2023 l'amministrazione comunale ha stabilito di mettere a disposizione una somma pari a **€ 17.000,00 (diciassettemila/00)** a titolo di acconto da trasferire all'ASM a titolo di contributo in acconto per le attività propedeutiche e organizzative più anticipo ai carristi etc., rimettendo all'atto dell'approvazione del Bilancio 2023 l'erogazione della restante somma di **€ 63.000,00 (sessantatremila/00)**;

PRESO ATTO che la Determinazione n.113 del 17/03/2023 R.G.D. n° 329 del Responsabile Area Amministrativa ha stabilito l'erogazione in favore dell'ASM di **€ 17.000,00 (diciassettemila/00)** a titolo di acconto, quale corrispettivo per le spese indifferibili da effettuarsi preventivamente alla realizzazione degli eventi (Siae, piano sicurezza e collaudo carri, stipula polizza assicurativa multi rischi verso terzi, ambulanze, ecc., ed una parte come anticipo ai carristi);

DATO ATTO che con la Delibera di G. C. n. 116 del 27/47/2023 è stato stabilito di demandare al Responsabile del Servizio la liquidazione del saldo pari a **€ 60.000,00 (sessantamila/00)**, previa dettagliata verifica della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che la **Determinazione n.231 del 02/08/2023 R.G.D. n° 811** del Responsabile Area Amministrativa ha stabilito di liquidare in favore della ASM Pontecorvo la somma di **€ 60.000,00 (sessantamila/00)** con causale "2 ° Acconto corrispettivo per le spese sostenute per l'organizzazione tecnica e la gestione del Carnevale di Pontecorvo 2023";

RITENUTO di dover liquidare le spese di ingaggio (saldo) ai maestri carristi insieme alle varie fatture presentate dalle Ditte incaricate;

VISTI i contratti stipulati in data 28/03/2023 per la realizzazione dei carri allegorici partecipanti alla 71° edizione del Carnevale Pontecorvese anno 2023 con i maestri carristi Sig.ri **Gelfusa Domenico, Rosati Pasqualino, Della Posta Guido e Carrocci Fabrizio**;

VISTE le richieste verbali pervenute da parte dei costruttori dei carri allegorici relative alla liquidazione del saldo delle spese di ingaggio come descritto nel contratto stipulato in data 28/03/2023;

VISTA la disponibilità economica, come descritto nelle delibere di cda n.3/2023 e n. 5/2023 e precisamente:

€ 7.000,00 a **Rosati Pasqualino** costruttore del carro denominato "**Emergenza Polare**", carro di 1° categoria- 1° CLASSIFICATO;

€ 6.000,00 a **Gelfusa Domenico** costruttore del carro denominato "**Accise**", carro di 1° categoria;

€ 5.000,00 a **Della Posta Guido** costruttore del carro denominato "**Gran Teatro Social**", carro di 1° categoria;

€ 1.000,00 a **Carrocci Fabrizio** costruttore del carro denominato "**Dorian Grey**", carro di 2° categoria;

VISTA la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.3 del 02/05/2023 (CIG: ZB63ABEDC5, importo complessivo: **€ 1.000,00 IVA esente**) presentata dalla **BANDA MUSICALE DI CECCANO**, Via Gaeta n.105, 03023 Ceccano (FR), C.F. 92054760605;

VISTA la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.05/2023 del 23/04/2023 (CIG ZAD3ABF330, importo complessivo: **€ 1.650,00 IVA esente**), presentata dall'**Associazione BE DIESIS Spettacolo musicale GIRLESQUE**, P. IVA 02082370509, Via Erti n.7 int.3, 56028, La Scala S. Miniato (PI);

VISTA la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.2 del 24/04/2023 (CIG ZD63AC0615, importo complessivo: **€ 1.000,00 IVA esente** = € 800,00 netto a pagare + r. a. 20% € 200,00) presentata da **VICCARO MARCO BUCALONE PARTY**, Viccaro Marco, CF: VCCMRC85A31D708C, indirizzo: SANTI COSMA E DAMIANO Via Randaccio n. 43 – 04020 (Lt);

VISTA la fattura/ricevuta n.13PA del 08/05/2023 (CIG Z123ACA9F0, importo complessivo: **€ 305,00= € 250,00 imponibile+ € 55,00 IVA**) presentata dalla Ditta **Gruppo Arancione- CIOCIARIA TURISMO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02714860604 Codice fiscale: 02714860604, Denominazione: GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA MASTRUCCIA 29, Comune: FROSINONE Provincia: FR, Cap: 03100 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta n.12 del 05/05/2023 (CIG Z873ABF6AC, importo complessivo: **€ 3.200,00 IVA esente**) presentata dall'Ing. **CIPRIANO ALEXIS J.**, Indirizzo: Via Vettrine, 1, 03037 Pontecorvo (FR), Codice fiscale: CPRLSJ79T04Z603A, Partita IVA: 02617750605 per la redazione del Piano di Emergenza ed il collaudo dei carri allegorici;

VISTA la fattura/ricevuta n.3/PA del 28/04/2023 (CIG Z673ABF7DA, importo complessivo: **€ 2.499,78= € 2.049,00 imponibile+ € 450,78 IVA**) presentata dalla Ditta **COPLA Srls**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02849800608, Codice fiscale: 02849800608, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via La Libera, snc, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale del 04/05/2023 (CIG Z0A3ABFC33, importo complessivo: **€ 3.200,00 IVA esente**) presentata dal Sig. **DELLA POSTA GIOVANNI BATTISTA**, indirizzo Via Vallario n.12, 03037 Pontecorvo (Fr), c. f. DLLGNN63B02G838B;

VISTA la fattura/ricevuta n.FPA6/23 del 30/05/2023 (CIG Z103AC04AE e ZCC3AC0559, importo complessivo: **€ 1.991,40= € 1.770,00 imponibile+ € 221,40 IVA**) presentata dall'**Associazione EMOZIONI LIVE**, P.IVA: IT03119730608, C.F.: 03119730608, Via Lungoliri Cavour 48, 03039 - Sora (FR);

VISTA la fattura/ricevuta n.1 del 01/05/2023 (CIG Z793AC0682, importo complessivo: **€ 400,00 IVA esente= € 320,00 netto a pagare + r. a. 20% € 80,00**), presentata da **FOLCARELLI AURORA**, c. f. FRCRRA80L49G838T, indirizzo: Via Melfi di Sotto n.22, 03037 Pontecorvo (Fr);

VISTA la fattura n.FPA6/23 del 10/05/2023 (CIG Z473AC05C7, importo complessivo: **€ 500,00 IVA esente+ € 2,00 bollo**), presentata da **FRATARCANGELI LORIS**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03075790604, codice fiscale: FRTLRS70h17G838Y, Indirizzo: Via Melfi di Sotto snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta n.01/PA-2023 del 25/05/2023 (CIG ZB33ACAA31, importo complessivo: **€ 500,00 IVA esente**) presentata dall'**Agenzia IMAGINE- D'AMMASSA LUIGI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01785360601, Codice fiscale: DMMLGU65T02E340I, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: VIA CANTELMI 5, Comune: SORA Provincia: FR, Cap: 03039 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta n.40 del 03/05/2023 (CIG: Z9D3ABFB9F, importo complessivo: **€ 3.700,00= € 3.033,00 imponibile+ € 667,26 IVA**) presentata dalla Ditta **POSTA MULTISERVIZI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02964130609, Codice fiscale: 02964130609, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA PASQUALE DEL PRETE 7, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta n.31/A del 05/05/2023 (CIG ZF53ABFAD4, importo complessivo: € 1.380,00 IVA esente) presentata dalla **Organizzazione Europea Volontari Protezione Civile Onlus- Sede di Vallerotonda**, C. F. 90013300604, Sede Legale: Via Roma n.14, 03040, Vallerotonda (Fr);

VISTA la fattura/ricevuta n.1623012120 del 12/05/2023 (CIG ZA83AC4COB, importo complessivo: € 1.648,22= € 1.351,00 imponibile+ € 297,22 IVA) presentata dalla Soc. **S. I. A. E.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00987061009, Codice fiscale: 01336610587, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Viale Della Letteratura n.30, Comune: Roma Provincia: RM, Cap: 00144 Nazione: IT;

VISTA la fattura/ricevuta per prestazione di lavoro occasionale del 08/06/2023 (CIG Z1F3AF4538 e ZD03AE48E7, importo complessivo: € 600,00 IVA esente) presentata dall'**Associazione Onlus VOLONTARI D'ITALIA VALLE DEL LIRI**, C. F. 91015900607, Sede Legale e Fiscale: Via Colle Alto n.208, 03032, Arce (Fr);

VISTA la fattura n. FPA 5/23 del 08/05/2023 (CIG: Z553AC3E7F, importo complessivo € 358,00 IVA esente) presentata dalla Ditta **WEBAL Marketing di Gelfusa Martina**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03101860603, Codice fiscale: GLFMTN89L57H501W, Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) Indirizzo: VIA SPIRITO SANTO N 2 Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT;

RITENUTO di dover liquidare ai maestri carristi il saldo delle spese di ingaggio sopra indicate ed alle varie ditte/professionisti le fatture e ricevute precedentemente elencate;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** gli importi a saldo delle spese di ingaggio ai maestri carristi come da rispettivi contratti, e precisamente:
 - € 7.000,00 a **Rosati Pasqualino** (CIG: ZC33C24B4A);
 - € 6.000,00 a **Gelfusa Domenico** (CIG: ZB33C24AE6);
 - € 5.000,00 a **Della Posta Guido** (CIG: ZC63C24B1E);
 - € 1.000,00 a **Carrocci Fabrizio** (CIG: Z453C24AAA);
3. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.3 del 02/05/2023 (CIG: ZB63ABEDC5, importo complessivo: € 1.000,00 IVA esente) presentata dalla **BANDA MUSICALE DI CECCANO**, Via Gaeta n.105, 03023 Ceccano (FR), C.F. 92054760605;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.05/2023 del 23/04/2023 (CIG ZAD3ABF330, importo complessivo: € 1.650,00 IVA esente), presentata dall'**Associazione BE DIESIS Spettacolo musicale GIRLESQUE**;
5. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale n.2 del 24/04/2023 (CIG ZD63AC0615, importo complessivo: € 1.000,00 IVA esente = € 800,00 netto a pagare + r. a. 20% € 200,00) presentata da **VICCARO MARCO BUCALONE PARTY**;
6. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.13PA del 08/05/2023 (CIG Z123ACA9F0, importo complessivo: € 305,00= € 250,00 imponibile+ € 55,00 IVA) presentata dalla Ditta **Gruppo Arancione- CIOCIARIA TURISMO**;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.12 del 05/05/2023 (CIG Z873ABF6AC, importo complessivo: € 3.200,00 IVA esente) presentata dall'ing. **CIPRIANO ALEXIS J.**;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.3/PA del 28/04/2023 (CIG Z673ABF7DA, importo complessivo: € 2.499,78= € 2.049,00 imponibile+ € 450,78 IVA) presentata dalla Ditta **COPLA Srls**;
9. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta di prestazione di lavoro occasionale del 04/05/2023 (CIG Z0A3ABFC33, importo complessivo: € 3.200,00 IVA esente) presentata dal Sig. **DELLA POSTA GIOVANNI BATTISTA**;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.FPA6/23 del 30/05/2023 (CIG Z103AC04AE e ZCC3AC0559, importo complessivo: € 1.991,40= € 1.770,00 imponibile+ € 221,40 IVA) presentata dall'**Associazione EMOZIONI LIVE**;
11. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.1 del 01/05/2023 (CIG Z793AC0682, importo complessivo: € 400,00 IVA esente= € 320,00 netto a pagare + r. a. 20% € 80,00), presentata da **FOLCARELLI AURORA**;
12. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA6/23 del 10/05/2023 (CIG Z473AC05C7, importo complessivo: € 500,00 IVA esente+ € 2,00 bollo), presentata da **FRATARCANGELI LORIS**;

13. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.01/PA-2023 del 25/05/2023 (CIG ZB33ACAA31, importo complessivo: € 500,00 IVA esente) presentata dall'**Agenzia IMAGINE- D'AMMASSA LUIGI**;
14. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.40 del 03/05/2023 (CIG: Z9D3ABFB9F, importo complessivo: € 3.700,00= € 3.033,00 imponibile+ € 667,26 IVA) presentata dalla Ditta **POSTA MULTISERVIZI**;
15. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.31/A del 05/05/2023 (CIG ZF53ABFAD4, importo complessivo: € 1.380,00 IVA esente) presentata dalla **Organizzazione Europea Volontari Protezione Civile Onlus- Sede di Vallerotonda**;
16. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta n.1623012120 del 12/05/2023 (CIG ZA83AC4C0B, importo complessivo: € 1.648,22= € 1.351,00 imponibile+ € 297,22 IVA) presentata dalla Soc. **S. I. A. E.**;
17. **DI LIQUIDARE** la fattura/ricevuta per prestazione di lavoro occasionale del 08/06/2023 (CIG Z1F3AF4538 e ZD03AE48E7, importo complessivo: € 600,00 IVA esente) presentata dall'**Associazione Onlus VOLONTARI D'ITALIA VALLE DEL LIRI**;
18. **DI LIQUIDARE** la fattura n. FPA 5/23 del 08/05/2023 (CIG: Z553AC3E7F, importo complessivo € 358,00 IVA esente) presentata dalla Ditta **WEBAL Marketing di Gelfusa Martina**;
19. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 42.934,00 sul trasferimento avvenuto per la gestione del Carnevale 2023 come centro di costo "**Gestione Carnevale 2023**";
20. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale dell'Azienda.

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Dott.ssa Giulia Carrocci



IL PRESIDENTE/Direttore Generale F.F.

Dr. Roberto Valentino Di Schiavi

