

Data 18/012024

Determina n. 01/2024

OGGETTO: Determina di liquidazione fatture ditte varie.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DIOCIOTTO** del mese di **GENNAIO** ore 08:00 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. Roberto Valentino Di Schiavi e consiglieri: Gino Trotto, Rosalba Agenori, Pasquale Coppola e Ernesto Fisucci;

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 pertanto le relative funzioni sono svolte dal 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 (Servizi Scolastici, Asilo Nido, Affissione, Gestione Impianti/Verde Pubblico);

VISTO il Contratto di Servizio (rep. 547/2020 S.P.) relativo al servizio "Progetto Eco-Pontecorvo";

VISTA la Delibera DI Consiglio Comunale n.38 del 06/11/2023 di approvazione del Piano Programma 2023;

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 spetta al Direttore Generale dell'Azienda la responsabilità gestionale dell'azienda stessa;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e 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".

VISTA la fattura n.2135 del 30/11/2023 (CIG: Z6E3971A2F, importo complessivo: € 2.623,00= € 2.150,00 imponibile+ € 473,00 IVA) relativa allo smaltimento rifiuti speciali (servizio standard) del mese di Novembre 2023, presentata dalla Ditta **CASSINO ESPURGH**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01514210606, Codice fiscale: CLTGPP56C19C034L, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Scardone Snc, Comune: Piedimonte San Germano Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.42/E del 23/11/2023 (CIG: 8470218503, importo complessivo: € 30.447,27= € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA) presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175950449, Codice fiscale: 02175950449, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Angelo Biondi 42/44, Comune: Amandola Provincia: FM, Cap: 63857 Nazione: IT, relativa al canone mensile n.16 (CIG: 8470218503), riferimento isole dalla n.6 alla n.40, ed al canone mensile n.9 (CIG: 8470218503), riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5;

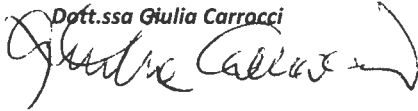
VISTE le fatture n.826 del 31/10/2023 (CIG ZAC3BA3FFD, competenze Ottobre 2023 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, importo complessivo: € 1.830,00= € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.827 del 31/10/2023 (CIG Z863BA3F8D, competenze Ottobre 2023 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, importo complessivo: € 2.074,00= € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.828 del 31/10/2023 (CIG Z8437E4CB7, competenze Ottobre 2023 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL 22 P EX988HE, importo complessivo: € 2.806,00= € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), presentate dalla Ditta **EURO SERVIZI Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01448060440, Codice fiscale: 00773030671, Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Cavour, 68, Comune: Offida, Provincia: AP, Cap: 63073 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.232000102 del 28/11/2023 (CIG ZE23D7A5EA, importo complessivo: € 1.216,01 = € 996,73 imponibile+ € 219,28 IVA), presentata dalla Ditta **O. C. M. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02357720602, Codice fiscale: 02357720602, Regime

7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA13 del 15-11-2023 (CIG Z7F3D2D737, importo complessivo: € 744,20 = € 610,00 imponibile+ € 57,87 IVA), presentata dalla Ditta **MY SHOP**, e di imputare la spesa relativa sul bilancio di previsione 2023- centro di costo "Eco Pontecorvo";
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.51 del 18/11/2023 (CIG Z9C3CE06BD, importo complessivo: € 1.149,13 = € 941,91 imponibile+ € 207,22 IVA) presentata dalla Ditta **STRADONE LUIGI**, e di imputare la spesa relativa sul bilancio di previsione 2023- centro di costo "Eco Pontecorvo";
9. **DI LIQUIDARE** la fattura n.49 del 01/12/2023 (CIG Z893D833A0, importo complessivo: € 1.220,00 = € 1.000,00 imponibile+ € 220,00 IVA), presentata dalla Ditta **SA. CA. EDILIZIA**, e di imputare la spesa relativa sul bilancio di previsione 2023- centro di costo "Eco Pontecorvo";
10. **DI LIQUIDARE** le fatture n.116 del 11/12/2023 (PAOLA SARRO, CIG ZA13D06FD2, importo complessivo: € 6.926,04 = € 6.356,13 imponibile+ € 569,91 IVA), n.117 del 11/12/2023 (BERGAMASCHI CIG Z523D07019, importo complessivo: € 5.416,20 = € 5.023,45 imponibile+ € 392,75 IVA), n.118 del 11/12/2023 (FORNELLE CIG ZE83D07054, importo complessivo: € 4.103,00 = € 3.807,52 imponibile+ € 295,48 IVA), n.119 del 11/12/2023 (ASILO NIDO CIG ZC93D070CC, importo complessivo: € 2.059,42 = € 1.865,08 imponibile+ € 194,34 IVA), presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, I e di imputare la spesa relativa sul bilancio di previsione 2023- centri di costo "Servizi Scolastici" ed "Asilo Nido";
11. **DI DARE ATTO** che le somme liquidate trovano copertura finanziaria con imputazione sui vari centri di costo relativi ai Bilancio di esercizio anno 2023.
12. **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 Carracci



IL PRESIDENTE/Direttore Generale F.F.

Dr. Roberto Valentino Di Schiavi

