

**OGGETTO: SERVIZIO ECO PONTECORVO: Determina di liquidazione fornitori vari.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 15:00 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: Rosalba Agenori, Pasquale Coppola, Ernesto Fisucci, Gino Trotto;

**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);

**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";

**VISTE** le Delibere di CdA n.06 del 24/04/2024 e n.08 del 11/07/2024, con le quali sono stati approvati il Piano Programma 2024 e Pluriennale 2024/2026;

**VISTA** le Delibere di Giunta Comunale n.150 del 25/09/2024 e di Consiglio Comunale n.45 del 30/09/2024 con le quali sono stati approvati il Piano Programma 2024 ed il Pluriennale 2024/2026;

**VISTO** lo Statuto della ASM Pontecorvo, il Piano Programma 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);

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

**DATO ATTO** che spetta al Direttore Generale dell'Azienda la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa;

**CONSIDERATO** 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".

**VISTE** le fatture n.78 del 31-01-2025 (CIG B1CE0D320B, competenze Gennaio 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.79 del 31-01-2025 (CIG B1CCC69967, competenze Gennaio 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.110 del 13-02-2025 (CIG B587971AAF, competenze Gennaio 2025 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL 22 P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), n.176 del 28-02-2025 (CIG B1CE0D320B, competenze Febbraio 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.177 del 28-02-2025 (CIG B1CCC69967, competenze Febbraio 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU L535 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.178 del 28-02-2025 (CIG B587971AAF, competenze Febbraio 2025 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.79E del 27-11-2024 (CIG 8470218503, importo complessivo: € 30.705,43= € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA\_ mese di Novembre 2024) presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175950449, Codice fiscale: 02175950449, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Santa Maria n° 7, Comunanza (AP), Cap: 63087, Nazione: IT, relativa ai canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.28 (riferimento isole dalla n.6 alla n.40) e n.21 (riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5);

**VISTE** le fatture n.252000010 del 11-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 307,93 = € 252,40 imponibile+ € 55,53 IVA), n.252000012 del 17-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 743,31 = € 609,27 imponibile+ € 134,04 IVA), n.252000013 del 25-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 88,11 = € 72,22 imponibile+ € 15,89 IVA), n.252000016 del 12-03-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 505,58 = € 414,41 imponibile+ € 91,17 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 il servizio di riparazione automezzi adibiti alla raccolta differenziata;

**VISTE** le fatture n.31\_03\_2025 del 31-01-2025 (CIG B538F2598D\_ importo complessivo: € 585,38 = € 582,02 imponibile+ € 3,36 IVA, somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale mansione operaio, periodo Gennaio 2025- centro di costo ECO PONTECORVO CENTRO RACCOLTA INGOMBRANTI), n.32\_03\_2025 del 31-01-2025 (CIG B538E68D94\_ importo complessivo: € 993,52 = € 987,32 imponibile+ € 06,20 IVA, somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale assistente amministrativo, periodo Gennaio 2025- centro di costo ASM COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO), n.72\_03\_2025 del 28-02-2025 (CIG B538F2598D\_ importo complessivo: € 129,58 = € 126,29 imponibile+ € 03,29 IVA, somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale mansione operaio, periodo Febbraio 2025- centro di costo ECO PONTECORVO CENTRO RACCOLTA INGOMBRANTI), n.73\_03\_2025 del 28-02-2025 (CIG B538E68D94\_ importo complessivo: € 864,17 = € 858,80 imponibile+ € 05,37 IVA, somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale assistente amministrativo, periodo Febbraio 2025- centro di costo ASM COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO) presentate dalla Soc. **GENERAZIONE VINCENTE SpA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249570636, Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale Isola E7, Comune: NAPOLI, Provincia: NA, Cap: 80143, Nazione: IT;

**VISTE** le fatture n.109 del 24-02-2025 (CIG B5B856B2E4, importo complessivo: € 259,00 = € 212,30 imponibile+ € 46,71 IVA) e n.110 del 24-02-2025 (CIG B5B856A211, importo complessivo: € 593,00 = € 486,48 imponibile+ € 107,03 IVA) presentate 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 la fornitura di attrezzature da lavoro utilizzate nel servizio Eco Pontecorvo/ Spazzamento;

**VISTA** la fattura n.FPA1\_25 del 20-01-2025 (CIG B528D93BCA, importo complessivo: € 2.415,60 = € 1.980,00 imponibile+ € 435,60 IVA), presentata dalla Ditta **GRANIERI Pneumatici di Granieri Renato**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02343160608, Codice fiscale: GRNRNT65L06G838M, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via San Tommaso d'Aquino, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per la fornitura di n.4 pneumatici per gli autocompattatori della raccolta differenziata più servizio di montaggio;

**VISTA** la fattura n.43\_00 del 26-01-2025 (CIG Z593BBBAA1, importo complessivo: € 2.398,96= € 1.966,36 imponibile+ € 432,60), presentata dalla Soc. **GREENEXT TECHNOLOGIES S.p.A.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12557570012, Codice fiscale: 12557570012, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 84, Comune: TORINO, Provincia: TO, Cap: 10121, Nazione: IT, per i canoni relativi alla manutenzione software e cloud per la gestione dei formulari rifiuti- annualità 2025;

**VISTO** il verbale ISTAT- atto n.011542Z-2025 del 22/01/2025, di accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici (art. 7 del D.Lgs. n. 322/89), pervenuto tramite PEC in data 29/01/2025, attraverso il quale è stata contestata la omissione della fornitura dei dati e notizie richiesti con nota n.1839617/24 del 02/07/2024 trasmessa via PEC, relativamente all'indagine avente ad oggetto: "Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2020 (SEC 2010) - Anno 2023 (codice IST-02538). AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO, codice fiscale 02560880607", prevista dal Programma statistico nazionale triennio 2020-2022, Aggiornamento 2022 (IST-02538), approvato con D.P.R. 11 luglio 2023. Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi allegati al predetto decreto di approvazione del PSN, contenenti: 1) le rilevazioni rientranti nel PSN che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/89 (Elenco delle indagini con obbligo di risposta) e 2) i lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Elenco delle indagini sanzionabili - soggetti sanzionabili: imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private con 3 dipendenti e oltre.

La presente violazione si configura a seguito della omissione nella fornitura dei dati e notizie richiesti con nota prot. n. 1839617/24 del 02/07/2024 trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) posta@pec.asmpontecorvo.it dell'unità di rilevazione in data 08/07/2024, con la quale l'unità di rilevazione, relativamente all'indagine in oggetto, è stata edotta circa le modalità di svolgimento dell'indagine, il termine per la raccolta dei dati (termine ultimo: 06/11/2024), l'obbligo di fornire i dati e il conseguente addebito di cui agli artt. 7 e 11 del citato D.Lgs. n. 322/89 in caso di inadempimento;

**PRESO ATTO** che la ASM Pontecorvo, facendo parte degli elenchi IPA (articolo 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), è soggetta all'obbligo di risposta relativamente al questionario di indagine ISTAT sopra menzionata, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 322/89);

**VISTO** il verbale ISTAT- atto n.011542Z-2025 del 22/01/2025, pervenuto tramite PEC in data 29/01/2025, con allegato Avviso di pagamento PagoPA "Violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici RIDDCUE\_2023", cod. 3000 0000 0000 0494 32, Codice CBILL B5AB2 per € 1.032,00 da versare entro il 07/04/2025;

**VISTE** le fatture n.80 del 22-01-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.194 del 31-01-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.279 del 14-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 553,88 = € 454,00 imponibile+ € 99,88 IVA\_Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.371 del 28-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_Gestione rifiuti Febbraio 2025), e n.436 del 28-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 366,00

= € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA\_ Nolo cassone Febbraio 2025) presentate dalla Ditta **CASSINO ESPURGH** di Giuseppe Coletta, 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;

**VISTE** le fatture n.AR00100479 del 15-01-2025 (CIG Z1035E743A\_ importo complessivo: € 241,56= € 198,00 imponibile+ € 43,56 IVA, periodo: 10 nov. 2024- 09 gen. 2025), e n.AR00836977 del 14-03-2025 (CIG Z1035E743A\_ importo complessivo: € 241,56= € 198,00 imponibile+ € 43,56 IVA, periodo: 10 Gen. 2025- 09 Mar. 2025) presentate dalla Soc. **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010, Codice fiscale: 93026890017, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Jervis 13, Comune: Ivrea, Provincia: TO, Cap: 10015, Nazione: IT;

**VISTE** le fatture n.2025-000215A del 10-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Gen.2025\_importo complessivo: € 46,97 = € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA), n.2025\_000216A del 10-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Gen.2025\_importo complessivo: € 70,97= € 58,17 imponibile+ € 12,80 IVA), n.2025\_000331A del 28-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Febbr.2025\_importo complessivo: € 50,57 = € 41,45 imponibile+ € 09,12 IVA), n.2025\_000332A del 28-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Febbr.2025\_importo complessivo: € 58,15= € 47,66 imponibile+ € 10,49 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02429660604, Codice fiscale: 02429660604, Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Vicolo Messerangeli, 3 Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, relative ai contratti di noleggio full multifunzioni Brother MFC-L6900DW e MFC-L6970DW;

**VISTE** le fatture n.10 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_ MENSA FORNELLE Gen. 2025, importo complessivo: € 3.387,19 = € 3.142,20 imponibile+ € 244,99 IVA), n.11 del 31-01-2025 (CIG 8535F171A1\_MENSA PAOLA SARRO Gen. 2025, importo complessivo: € 6.384,16 = € 5.921,01 imponibile+ € 463,15 IVA), n.12 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_MENSA BERGAMASCHI Gen. 2025, importo complessivo: € 3.674,52 = € 3.406,68 imponibile+ € 267,84 IVA), n.13 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_ ASILO NIDO Gen. 2025, importo complessivo: € 1.699,49 = € 1.570,27 imponibile+ € 129,22 IVA), presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02733920603, Codice fiscale: 02733920603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA LATINA II 10, Comune: CASTROCELO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT;

**VISTA** la fattura n.6PA\_2025 del 04-02-2025 (CIG B535F160CE\_MENSA e NIDO, periodo di fatturazione: Gennaio 2025, importo complessivo: € 899,60 = € 865,00 imponibile+ € 34,60 IVA), presentata dalla Ditta **AGRIFORNO Srls**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02958410603, Codice fiscale: 02958410603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: CORSO DELLA REPUBBLICA 184, Comune: CASSINO, Provincia: FR, Cap: 03043 Nazione: IT, relativa alla fornitura di pane per le Mense scolastiche dell'Infanzia e dell'Asilo Nido;

**VISTA** la fattura n.FPA2\_25 del 27-03-2025 (CIG B622E9F07F\_periodo di fatturazione: 1° trimestre 2025+ canone portale presenze-importo complessivo: € 4.891,22 = € 4.009,20 imponibile + € IVA 882,02, con r. a. pari ad € 771,00), presentata dal Consulente del Lavoro **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02017260601, Codice fiscale: 02017260601, Denominazione: Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Trieste 5nc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

**VISTA** la fattura n.FPA1-25 del 10-02-2025 (CIG B586996519\_MENSA e NIDO, importo complessivo: € 671,00 = € 550,00 imponibile+ € 121,00 IVA), presentata dalla Ditta **DROME di Cannella Gianmarco**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02623540602, Codice fiscale: CNNGMR83M03L120K, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Cicerone snc, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, relativa alla fornitura dei blocchetti dei buoni pasto in uso presso le Mense scolastiche dell'Infanzia e dell'Asilo Nido;

**VISTA** la fattura n.FPA1-25 del 20-03-2025 (CIG B6205E97FB\_MENSA SCOLASTICA, importo complessivo: € 782,00 IVA esente), presentata dalla Ditta **PALMA NAZZARENO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00745760603, Codice fiscale: PLMNZR48P28L780H, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: Cda Valle S. Andrea 29, Comune: Veroli Provincia: FR, Cap: 03029, Nazione: IT, relativa agli interventi di riparazione cucina e lavastoviglie delle mense scolastiche;

**VISTA** la fattura n.FPA1\_25 del 13-03-2025 (CIG B5EF53DFDA, importo complessivo: € 24,00= € 19,67 imponibile+ € 04,33 IVA), presentata dalla Ditta **LA CASA DI CARTA di Cristina Secondi**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03258590607, Codice fiscale: 5CNCST91H49G838W, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via XXIV Maggio n.34, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per la fornitura di materiale di cartoleria per le attività didattiche dei bambini dell'Asilo Nido;

**DATO ATTO** che alla presenza di tutti i presupposti si può procedere alla liquidazione degli impegni di spesa di cui trattasi;  
**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito:

#### DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.78 del 31-01-2025 (CIG B1CE0D320B, Gennaio 2025 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.79 del 31-01-2025 (CIG B1CCC69967, Gennaio 2025 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.110 del 13-02-2025 (CIG B587971AAF, Gennaio 2025 EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), n.176 del 28-02-2025 (CIG B1CE0D320B, Febbraio 2025 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.177 del 28-02-2025 (CIG B1CCC69967, Febbraio 2025 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.178 del 28-02-2025 (CIG B587971AAF, Febbraio 2025 EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = €

- 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA) presentate dalla Ditta **EURO SERVIZI Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n.79E del 27-11-2024 (CIG 8470218503, importo complessivo: € 30.705,43= € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA\_ Novembre 2024) presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2024- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  4. **DI LIQUIDARE** le fatture n.252000010 del 11-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 307,93 = € 252,40 imponibile+ € 55,53 IVA), n.252000012 del 17-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 743,31 = € 609,27 imponibile+ € 134,04 IVA), n.252000013 del 25-02-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 88,11 = € 72,22 imponibile+ € 15,89 IVA), n.252000016 del 12-03-2025 (CIG B133095F50\_ importo complessivo: € 505,58 = € 414,41 imponibile+ € 91,17 IVA), presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.31\_03\_2025 del 31-01-2025 (CIG B538F2598D\_ importo complessivo: € 585,38 = € 582,02 imponibile+ € 3,36 IVA\_ Gen. 2025\_ ECO PONTECORVO CENTRO RACCOLTA INGOMBRANTI), n.32\_03\_2025 del 31-01-2025 (CIG B538E68D94\_ importo complessivo: € 993,52 = € 987,32 imponibile+ € 06,20 IVA- Gen. 2025\_ ASM COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO), n.72\_03\_2025 del 28-02-2025 (CIG B538F2598D\_ importo complessivo: € 129,58 = € 126,29 imponibile+ € 03,29 IVA\_ Febr. 2025\_ ECO PONTECORVO CENTRO RACCOLTA INGOMBRANTI), n.73\_03\_2025 del 28-02-2025 (CIG B538E68D94\_ importo complessivo: € 864,17 = € 858,80 imponibile+ € 05,37 IV\_ Febr. 2025\_ ASM COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO) presentate dalla Soc. **GENERAZIONE VINCENTE SpA**, ed imputare le rispettive spese sul Bilancio di esercizio 2025- centri di costo *ASM costi di gestione e funzionamento* ed *Eco Pontecorvo*;
  6. **DI LIQUIDARE** le fatture n.109 del 24-02-2025 (CIG B5B856B2E4, importo complessivo: € 259,00 = € 212,30 imponibile+ € 46,71 IVA) e n.110 del 24-02-2025 (CIG B5B856A211, importo complessivo: € 593,00 = € 486,48 imponibile+ € 107,03 IVA) presentate dalla Ditta **PRE. TO. LA. Agricoltura Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1\_25 del 20-01-2025 (CIG B528D93BCA, importo complessivo: € 2.415,60 = € 1.980,00 imponibile+ € 435,60 IVA), presentata dalla Ditta **GRANIERI Pneumatici di Granieri Renato**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.43\_00 del 26-01-2025 (CIG Z593BBBAA1, importo complessivo: € 2.398,96= € 1.966,36 imponibile+ € 432,60), presentata della Soc. **GREENEXT TECHNOLOGIES S.p.A.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  9. **DI LIQUIDARE** il pagamento relativo al verbale ISTAT- atto n.0115422-2025 del 22/01/2025, pervenuto tramite PEC in data 29/01/2025, con allegato Avviso di pagamento PagoPA "Violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici RIDDCUE\_2023", cod. 3000 0000 0000 0494 32, Codice CBILL B5AB2 per € 1.032,00, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;
  10. **DI LIQUIDARE** le fatture n.80 del 22-01-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_ Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.194 del 31-01-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_ Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.279 del 14-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 553,88 = € 454,00 imponibile+ € 99,88 IVA\_ Gestione rifiuti Gennaio 2025), n.371 del 28-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA\_ Gestione rifiuti Febbraio 2025), e n.436 del 28-02-2025 (CIG B544B45871, importo complessivo: € 366,00 = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA\_ Nolo cassone Febbraio 2025) presentate dalla Ditta **CASSINO ESPURGHİ di Giuseppe Coletta**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  11. **DI LIQUIDARE** le fatture n.AR00100479 del 15-01-2025 (CIG Z1035E743A\_ importo complessivo: € 241,56= € 198,00 imponibile+ € 43,56 IVA, periodo: 10 nov. 2024- 09 gen. 2025), e n.AR00836977 del 14-03-2025 (CIG Z1035E743A\_ importo complessivo: € 241,56= € 198,00 imponibile+ € 43,56 IVA, periodo: 10 Gen. 2025- 09 Mar. 2025) presentate dalla Soc. **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
  12. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2025-000215A del 10-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Gen.2025\_importo complessivo: € 46,97 = € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA), n.2025\_000216A del 10-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Gen.2025\_importo complessivo: € 70,97= € 58,17 imponibile+ € 12,80 IVA), n.2025\_000331A del 28-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Febr.2025\_importo complessivo: € 50,57 = € 41,45 imponibile+ € 09,12 IVA), n.2025\_000332A del 28-02-2025 (CIG B48EBOA8CC\_Febr.2025\_importo complessivo: € 58,15= € 47,66 imponibile+ € 10,49 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;
  13. **DI LIQUIDARE** le fatture n.10 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_ MENSA FORNELLE Gen. 2025, importo complessivo: € 3.387,19 = € 3.142,20 imponibile+ € 244,99 IVA), n.11 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_MENSA PAOLA SARRO Gen.

2025, importo complessivo: € 6.384,16 = € 5.921,01 imponibile+ € 463,15 IVA), n.12 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_MENSA BERGAMASCHI Gen. 2025, importo complessivo: € 3.674,52 = € 3.406,68 imponibile+ € 267,84 IVA), n.13 del 31-01-2025 (CIG B535F171A1\_ ASILO NIDO Gen. 2025, importo complessivo: € 1.699,49 = € 1.570,27 imponibile+ € 129,22 IVA), presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centri di costo *Mensa scolastica* e *Asilo Nido*;

14. **DI LIQUIDARE** la fattura n.6PA\_2025 del 04-02-2025 (CIG B535F160CE\_MENSA e NIDO, periodo di fatturazione: Gennaio 2025, importo complessivo: € 899,60 = € 865,00 imponibile+ € 34,60 IVA), ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centri di costo *Mensa scolastica* e *Asilo Nido*;
15. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA2\_25 del 27-03-2025 (CIG B622E9F07F\_periodo di fatturazione: 1° trimestre 2025+ canone portale presenze- importo complessivo: € 4.891,22 = € 4.009,20 imponibile + € IVA B82,02, con r. a. pari ad € 771,00), presentata dal Consulente del Lavoro **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;
16. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1-25 del 10-02-2025 (CIG B586996519\_MENSA e NIDO, importo complessivo: € 671,00 = € 550,00 imponibile+ € 121,00 IVA), presentata dalla Ditta **DROME di Cannella Gianmarco**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Mensa scolastica*;
17. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1-25 del 20-03-2025 (CIG B620SE97FB\_MENSA SCOLASTICA, importo complessivo: € 782,00 IVA esente), presentata dalla Ditta **PALMA NAZZARENO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Mensa scolastica*;
18. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1\_25 del 13-03-2025 (CIG B5EF53DFDA, importo complessivo: € 24,00= € 19,67 imponibile+ € 04,33 IVA), presentata dalla Ditta **LA CASA DI CARTA di Cristina Secondi**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Asilo Nido*;
19. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
20. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Web istituzionale dell'Azienda, sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s. m.i. .

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

*Dott.ssa Giulia Carrocci*



Il Presidente/Direttore Generale F.F.

*Dr. Roberto Valentino Di Schiavi*

