

OGGETTO: SERVIZI ASM GESTIONE E FUNZIONAMENTO, MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, GESTIONE IMPIANTI, ECO PONTECORVO, GESTIONE CARNEVALE 2025: Determina di liquidazione fatture professionisti e fornitori vari.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **QUATTRO** del mese di **AGOSTO** alle ore 08:30 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 Generale, ai sensi dello statuto, (art.23, comma 1) compete la responsabilità gestionale dell'Azienda ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, con autonomia decisionale;

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.08/2024 con le quale sono stati approvati il Piano Programma 2024 e Pluriennale 2024/2026;

VISTA la delibera di G.C. n.150 del 25/09/2024 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024 e Pluriennale 2024/2026;

VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo e 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);

VISTO l'art.107 c.3/c del D. Lgs 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili del servizio (Dir. Gen. 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.603 del 30-06-2025 (CIG B7119FA571, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.604 del 30-06-2025 (CIG B7119FB644, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.605 del 30-06-2025 (CIG B587971AAF, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P 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.33E del 22-04-2025 (CIG 8470218503_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.34- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.26- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5_ mese di Marzo), 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;

VISTE le fatture n.1162 del 30-06-2025 (CIG B544B45871_ importo complessivo: € 431,76 = € 353,90 imponibile+ € 77,86 IVA_ Gestione rifiuti 27-06-2025) e n.1346 del 30-06-2025 (CIG B711BE7C45_importo complessivo: € 366,00 = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA_ Nolo cassone Giugno), presentate dalla Ditta **CASSINO ESPURGHİ 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.919 del 30-06-2025 (CIG B754A905AD_ECO_Giugno, importo complessivo: € **134,48** = € 131,67 imponibile+ € 02,81 IVA), n.920 del 30-06-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM_Giugno, importo complessivo: € **1.002,36** = € 977,13 imponibile+ € 25,23 IVA), n.921 del 30-06-2025 (CIG B6DD85102B_GESTIONE IMPIANTI_Giugno, importo complessivo: € **2.557,11** = € 2.502,00 imponibile+ € 55,11 IVA), n.922 del 30-06-2025 (CIG B649A8D586_GESTIONE IMPIANTI_Giugno, importo complessivo: € **1.734,12** = € 1.697,85 imponibile+ € 36,27 IVA), presentate dalla Soc. **OSMOSI SpA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08517490960, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Viale Liegi 33, Comune: ROMA Provincia: RM, Cap: 00198 Nazione: IT, relative alle somministrazioni di lavoro in atto nei vari servizi gestiti dalla ASM;

VISTA la fattura n.52 del 11-06-2025 (CIG B7119E9769_ importo complessivo: € **3.016,80** = € 2.472,79 imponibile+ € 544,01 IVA, centro di costo MENSA SCOLASTICA), presentata dalla Ditta **STRADONE LUIGI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01432870606, Codice fiscale: STRLGU63T11G838J, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Tre Fontane, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di materiale vario per le mense scolastiche;

VISTA la fattura n.1PA del 30-06-2025 (CIG B76CC9B84B, importo complessivo: € **10.000,00 IVA esente**), presentata della Ditta **CICCHINO MANUEL**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03288580602, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: Via San Giuliano Sura, Comune: Sora Provincia: FR, Cap: 03039 Nazione: IT, per il presidio sanitario effettuato in occasione del Carnevale 2025 (giornate del 23/02/2025 e del 02/03/2025);

VISTA la fattura n.FPA10_25 del 04-08-2025 (CIG B535DEEC86_Luglio 2025, importo complessivo: € **350,00 IVA esente**), presentata dal Sig. **FRATARCANGELI LORIS**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03075790604, Codice fiscale: FRTLRS70H17G838Y, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: Via Melfi di Sotto snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per lo svolgimento dell'incarico di addetto ufficio stampa;

VISTE le fatture n.2025_000876A del 30-06-2025 (CIG B48EB0A8CC, importo complessivo: € **53,47**= € 43,83 imponibile+ € 09,64 IVA) e n.2025_000877A del 30-06-2025 (CIG B48EB0A8CC, importo complessivo: € **70,03**= € 57,40 imponibile+ € 12,63 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- mese di Giugno 2025;

VISTA la fattura n.33 del 14-07-2025 (CIG B79AEB4140, importo complessivo: € **2.537,60** = € 2.080,00 imponibile+ € 457,60 IVA, con € 400,00 a titolo di ritenuta al 20% per persone fisiche), presentata dal Dr. **COLACCICCO EUGENIO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01833600602, Codice fiscale: CLCGNE65C22A502X, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA RIO DI COCCIO 10, Comune: SAN GIORGIO A LIRI Provincia: FR, Cap: 03047 Nazione: IT, per lo svolgimento dell'attività di Revisore Unico dei conti per il periodo Gennaio- Giugno 2025;

VISTA la fattura n.FPA1_25 del 24-07-2025 (CIG B649630BBD- 1° rateo 2025: importo complessivo: € **1.830,00** = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), presentata dallo Studio **SM PROFESSIONAL SCS**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03295080604, Codice fiscale: 03295080604, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA TRIESTE SNC, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per lo svolgimento dell'attività di consulente contabile;

VISTE le fatture n.70 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA P. SARRO Maggio 2025, importo complessivo: € **5.889,19** = € 5.493,37 imponibile+ € 395,82 IVA), n.71 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA BERGAMASCHI Maggio 2025, importo complessivo: € **3.819,59** = € 3.546,72 imponibile+ € 272,87 IVA), n.72 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA FORNELLE Maggio 2025, importo complessivo: € **3.063,09** = € 2.840,70 imponibile+ € 222,39 IVA), n.73 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_ ASILO NIDO Maggio 2025, importo complessivo: € **1.689,74** = € 1.563,02 imponibile+ € 126,72 IVA), n.85 del 30-06-2025 (CIG B535F171A1_ ASILO NIDO Giugno 2025, importo complessivo: € **1.327,83**= € 1.226,13 imponibile+ € 101,70 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: CASTROCIELO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per la fornitura di derrate alimentari;

VISTA la fattura n.AR02222557 del 16-07-2025 (CIG B4DAC29F37_ periodo di fatturazione: 10/05/2025- 09/07/2025, importo complessivo: € **344,04** = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentata dalla Soc. **VODAFONE ITALIA SPA**, 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, relativa alla fornitura delle schede SIM utilizzate per il funzionamento del sistema delle ecoisole della raccolta differenziata;

VISTE le fatture n.FPA13_25 del 01-07-2025 (CIG B615A84789, Giugno, importo complessivo: € **49,17** = € 40,30 imponibile+ € 08,87 IVA) e n.FPA16_25 del 30-07-2025 (CIG B615A84789, Luglio, importo complessivo: € **45,63** = € 37,40 imponibile+ € 08,23 IVA), presentate dalla Ditta **MIBA23 Srls**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03238580603, Codice fiscale: 03238580603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA JOHN KENNEDY SNC, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di acqua confezionata per l'Asilo Nido;

DATO ATTO che alla presenza di tutti i presupposti si può procedere alla liquidazione degli impegni di spesa di cui trattasi;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.603 del 30-06-2025 (CIG B7119FA571, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € **1.830,00** = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.604 del 30-06-2025 (CIG B7119FB644, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € **2.074,00** = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.605 del 30-06-2025 (CIG B587971AAF, competenze Giugno 2025 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P 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.33E del 22-04-2025 (CIG 8470218503_ Importo complessivo: € **30.447,27** = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA_ periodo: Marzo 2025), presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
4. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1162 del 30-06-2025 (CIG B544B45871_ importo complessivo: € **431,76** = € 353,90 imponibile+ € 77,86 IVA) e n.1346 del 30-06-2025 (CIG B711BE7C45_importo complessivo: € **366,00** = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), presentate dalla Ditta **CASSINO ESPURGHİ di Giuseppe Coletta**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.919 del 30-06-2025 (CIG B754A905AD_ECO_Giugno, importo complessivo: € **134,48** = € 131,67 imponibile+ € 02,81 IVA), n.920 del 30-06-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM_Giugno, importo complessivo: € **1.002,36** = € 977,13 imponibile+ € 25,23 IVA), n.921 del 30-06-2025 (CIG B6DD85102B_GESTIONE IMPIANTI_Giugno, importo complessivo: € **2.557,11** = € 2.502,00 imponibile+ € 55,11 IVA), n.922 del 30-06-2025 (CIG B649A8D586_GESTIONE IMPIANTI_Giugno, importo complessivo: € **1.734,12** = € 1.697,85 imponibile+ € 36,27 IVA), presentate dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025 sui rispettivi centri di costo;
6. **DI LIQUIDARE** la fattura n.52 del 11-06-2025 (CIG B7119E9769_ importo complessivo: € **3.016,80** = € 2.472,79 imponibile+ € 544,01 IVA, centro di costo MENSA SCOLASTICA), presentata dalla Ditta **STRADONE LUIGI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Mensa scolastica*;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1PA del 30-06-2025 (CIG B76CC9B84B, importo complessivo: € **10.000,00 IVA esente**), presentata dalla Ditta **CICCHINO MANUEL**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Gestione Carnevale 2025*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA10_25 del 04-08-2025 (CIG B535DEEC86_Luglio 2025, importo complessivo: € **350,00 IVA esente**), presentata dal Sig. **FRATARCANGELI LORIS**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
9. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2025_000876A del 30-06-2025 (CIG B48EB0A8CC, importo complessivo: € **53,47**= € 43,83 imponibile+ € 09,64 IVA) e n.2025_000877A del 30-06-2025 (CIG B48EB0A8CC, importo complessivo: € **70,03**= € 57,40 imponibile+ € 12,63 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*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.33 del 14-07-2025 (CIG B79AEB4140, importo complessivo: € **2.537,60** = € 2.080,00 imponibile+ € 457,60 IVA, con € 400,00 a titolo di ritenuta al 20% per persone fisiche), presentata dal Dr. **COLACICCIO EUGENIO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;
11. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1_25 del 24-07-2025 (CIG B649630BBD- 1° rateo 2025: importo complessivo: € **1.830,00** = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), presentata dallo Studio **SM PROFESSIONAL SCS**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;
12. **DI LIQUIDARE** le fatture n.70 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA P. SARRO Maggio 2025, importo complessivo: € **5.889,19** = € 5.493,37 imponibile+ € 395,82 IVA), n.71 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA BERGAMASCHI Maggio 2025, importo complessivo: € **3.819,59** = € 3.546,72 imponibile+ € 272,87 IVA), n.72 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_MENSA FORNELLE Maggio 2025, importo complessivo: € **3.063,09** = € 2.840,70 imponibile+ € 222,39 IVA), n.73 del 09-06-2025 (CIG B535F171A1_ ASILO NIDO Maggio 2025, importo complessivo: € **1.689,74** = € 1.563,02 imponibile+ € 126,72 IVA), n.85 del 30-06-2025 (CIG B535F171A1_ ASILO NIDO Giugno 2025, importo complessivo: € **1.327,83**= € 1.226,13 imponibile+ € 101,70 IVA), presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025 sui rispettivi centri di costo;
13. **DI LIQUIDARE** la fattura n.AR02222557 del 16-07-2025 (CIG B4DAC29F37_ periodo di fatturazione: 10/05/2025-09/07/2025, importo complessivo: € **344,04** = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentata dalla Soc. **VODAFONE ITALIA SPA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;

14. **DI LIQUIDARE** le fatture n.FPA13_25 del 01-07-2025 (CIG B615A84789, Giugno, importo complessivo: € 49,17 = € 40,30 imponibile+ € 08,87 IVA) e n.FPA16_25 del 30-07-2025 (CIG B615A84789, Luglio, importo complessivo: € 45,63 = € 37,40 imponibile+ € 08,23 IVA), presentate dalla Ditta **MIBA23 Srls**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Asilo Nido*;
15. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
16. **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

