

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 **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle 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 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.713 del 31-07-2025 (CIG B7119FA571, competenze Luglio 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € **1.830,00** = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.714 del 31-07-2025 (CIG B7119FB644, competenze Luglio 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € **2.074,00** = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.715 del 31-07-2025 (CIG B587971AAF, competenze Luglio 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.43E del 22-05-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € **30.447,27** = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.35- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.27- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5_ Apr.2025), 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.1424 del 21-07-2025 (CIG B711BE7C45_ Importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1429 del 21-07-2025 (CIG B7AB09F872_ Importo complessivo: € **1.222,4** = € 1.002,00 imponibile+ € 220,44 IVA), n.1563 del 20-08-2025 (CIG B711BE7C45_ Importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1602 del 28-08-2025 (CIG B7AB09F872_ Importo complessivo: € **1.398,12** = € 1.146,00 imponibile+ € 252,12 IVA), n.1603 del 28-08-2025 (CIG B711BE7C45_

Importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1643 del 31-08-2025 (CIG B7AB09F872_ Importo complessivo: € 366,00 = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), 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.1100 del 31-07-2025 (CIG B754A905AD_ECO_Luglio, importo complessivo: € 635,88 = € 622,02 imponibile+ € 13,86 IVA), n.1101 del 31-07-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM_Luglio, importo complessivo: € 1.097,82 = € 1.070,19 imponibile+ € 27,63 IVA), n.1102 del 31-07-2025 (CIG B6DD85102B_GEST. IMP._Luglio, importo complessivo: € 2.800,88 = € 2.737,80 imponibile+ € 63,08 IVA), n.1103 del 31-07-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP._Luglio, importo complessivo: € 1.925,70 = € 1.883,70 imponibile+ € 42,00 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.220A del 20-08-2025 (CIG B3101F4126, importo complessivo: € 5.479,44 = € 4.552,05 imponibile+ € 927,39 IVA), presentata dalla Ditta **AGENORI SRL**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01931340606, Codice fiscale: 01931340606, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA TRE FONTANE, snc, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per la fornitura di materiale vario per il servizio Spazzamento- Eco Pontecorvo;

VISTA la fattura n.258A del 31-07-2025 (CIG B7119F72F8_Gen.- Giu. 2025_Server e manutenzione correttiva sito web ASM, importo complessivo: € 1.171,20 = € 960,00 imponibile+ € 211,20 IVA), presentata dal fornitore **APIWEB Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06478781005, Codice fiscale: 06478781005, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA PAOLO EMILIO 34, Comune: ROMA Provincia: RM, Cap: 00192 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.FPA11_25 del 29-08-2025 (CIG B535DEEC86_Agosto 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_001011A del 31-07-2025 (CIG B48EBOA8CC, importo complessivo: € 46,97= € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA), n.2025_001012A del 31-07-2025 (CIG B48EBOA8CC, importo complessivo: € 62,67= € 51,37 imponibile+ € 11,30 IVA), n.2025-1105A del 31-08-2025 (CIG B48EBOA8CC, importo complessivo: € 50,37= € 41,29 imponibile+ € 09,08 IVA), n.2025-1106A del 31-08-2025 (CIG B48EBOA8CC, importo complessivo: € 59,46= € 48,74 imponibile+ € 10,72 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- mesi di Luglio e Agosto 2025;

VISTA la fattura n.1005 del 02-08-2025 (CIG B7DDAC892A, importo complessivo: € 1.177,36 = € 965,05 imponibile+ € 212,31 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02786220604, Codice fiscale: LNGRR65S02G838E, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA SPIRITO SANTO, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di riparazione e manutenzione automezzi;

VISTA la fattura n.4 del 07-04-2025 (CIG B1A5D34004: importo complessivo: € 14.990,05 = € 12.286,93 imponibile+ € 2.703,12 IVA, con € 2.457,38 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal professionista **SANGIOVANNI ACHILLE**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03051150609, Codice fiscale: SNGCLL67H08F839H, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Santo Ianni n.2, Comune: Pignataro Interamna, Provincia: FR, Cap: 03030, Nazione: IT, per lo svolgimento della collaborazione professionale in qualità di Direttore Tecnico del Progetto "Eco Pontecorvo", periodo: Gennaio- Dicembre 2024;

VISTE le fatture n.375SP del 11-07-2025 (CIG B4443B4980_noleggio compattatore tg.FB910EW Luglio, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA) e n.445SP del 11-08-2025 (CIG B4443B4980_noleggio compattatore tg.FB910EW Agosto, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), presentate dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SPA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00100920602, Codice fiscale: 00100920602, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA ENRICO FERMI 39, Comune: FROSINONE Provincia: FR, Cap: 03100 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.96 del 31-07-2025 (CIG B535F171A1_NIDO_Luglio 2025, importo complessivo: € 1.354,72 = € 1.252,78 imponibile+ € 101,94 IVA), presentata 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, per la fornitura di derrate alimentari;

VISTA la fattura n.9_001 del 30-07-2025 (CIG B649829C7A_Apr.- Lug. 2025, importo complessivo: € 2.267,20 = € 1.878,24 imponibile+ € 388,96 IVA, con € 353,60 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal professionista **SPERDUTI CLAUDIO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03000980593, Codice fiscale: SPRCLD72H25E472Q, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA GIUSEPPE MAZZINI SNC, Comune: MAENZA, Provincia: LT, Cap: 04010, Nazione: IT, per lo svolgimento della collaborazione professionale in qualità di Responsabile Tecnico del Progetto "Eco Pontecorvo", periodo: Aprile- Luglio 2025;

VISTE le fatture n.252000035 del 01-07-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 583,95 = € 478,65 imponibile+ € 105,30 IVA) e n.252000036 del 01-07-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 1.146,95 = € 940,12 imponibile+ € 206,83 IVA), presentate dal fornitore **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;

VISTE le fatture n.1568_00 del 25-07-2025 (CIG B7B6019741_ RENTRI licenza e attivazione, importo complessivo: € 6.222,00 = € 5.100,00 imponibile+ € 1.122,00 IVA), n.1593_00 del 29-07-2025 (CIG B7B6042916_canone annuale 2025 Vivifir, importo complessivo: € 585,60 = € 480,00 imponibile+ € 105,60-IVA) e n.1594_00 del 29-07-2025 (CIG B7B60153F5_canone manutenzione RENTRI, importo complessivo: € 2.379,00 = € 1.950,00 imponibile+ € 429,00 IVA) presentate dal fornitore **GREENEXT TECHNOLOGIES SpA**, 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;

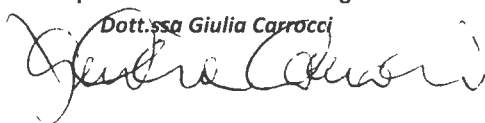
DATO ATTO che alla presenza di tutti i presupposti si può procedere alla liquidazione degli impegni di spesa di cui trattasi;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.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** le fatture n.713 del 31-07-2025 (CIG B7119FA571, competenze Luglio 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.714 del 31-07-2025 (CIG B7119FB644, competenze Luglio 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.715 del 31-07-2025 (CIG B587971AAF, competenze Luglio 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*;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura n.43E del 22-05-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.35- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.27- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5_ Apr.2025), presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1424 del 21-07-2025 (CIG B711BE7C45_ Importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1429 del 21-07-2025 (CIG B7AB09F872_ Importo complessivo: € 1.222,4 = € 1.002,00 imponibile+ € 220,44 IVA), n.1563 del 20-08-2025 (CIG B711BE7C45_ Importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1602 del 28-08-2025 (CIG B7AB09F872_ Importo complessivo: € 1.398,12 = € 1.146,00 imponibile+ € 252,12 IVA), n.1603 del 28-08-2025 (CIG B711BE7C45_ Importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1643 del 31-08-2025 (CIG B7AB09F872_ 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*;
6. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1100 del 31-07-2025 (CIG B754A905AD_ECO_Luglio, importo complessivo: € 635,88 = € 622,02 imponibile+ € 13,86 IVA), n.1101 del 31-07-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM_Luglio, importo complessivo: € 1.097,82 = € 1.070,19 imponibile+ € 27,63 IVA), n.1102 del 31-07-2025 (CIG B6DD85102B_GEST. IMP._Luglio, importo complessivo: € 2.800,88 = € 2.737,80 imponibile+ € 63,08 IVA), n.1103 del 31-07-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP._Luglio, importo complessivo: € 1.925,70 = € 1.883,70 imponibile+ € 42,00 IVA), presentate dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025 sui rispettivi centri di costo;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.220A del 20-08-2025 (CIG B3101F4126, importo complessivo: € 5.479,44 = € 4.552,05 imponibile+ € 927,39 IVA), presentata dalla Ditta **AGENORI SRL**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.258A del 31-07-2025 (CIG B7119F72F8_Gen.- Giu. 2025_Server e manutenzione correttiva sito web ASM, importo complessivo: € 1.171,20 = € 960,00 imponibile+ € 211,20 IVA), presentata dal fornitore **APIWEB Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;

9. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA11_25 del 29-08-2025 (CIG B535DEEC86_Agosto 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*;
10. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2025_001011A del 31-07-2025 (CIG B48E0A8CC, importo complessivo: € 46,97= € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA), n.2025_001012A del 31-07-2025 (CIG B48E0A8CC, importo complessivo: € 62,67= € 51,37 imponibile+ € 11,30 IVA), n.2025-1105A del 31-08-2025 (CIG B48E0A8CC, importo complessivo: € 50,37= € 41,29 imponibile+ € 09,08 IVA), n.2025-1106A del 31-08-2025 (CIG B48E0A8CC, importo complessivo: € 59,46= € 48,74 imponibile+ € 10,72 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*;
11. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1005 del 02-08-2025 (CIG B7DDAC892A, importo complessivo: € 1.177,36 = € 965,05 imponibile+ € 212,31 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
12. **DI LIQUIDARE** la fattura n.4 del 07-04-2025 (CIG B1A5D34004: importo complessivo: € 14.990,05 = € 12.286,93 imponibile+ € 2.703,12 IVA, con € 2.457,38 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal professionista **SANGIOVANNI ACHILLE**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2024- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
13. **DI LIQUIDARE** le fatture n.375SP del 11-07-2025 (CIG B4443B49B0_noleggio compattatore tg.FB910EW Luglio, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA) e n.445SP del 11-08-2025 (CIG B4443B49B0_noleggio compattatore tg.FB910EW Agosto, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), presentate dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SPA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
14. **DI LIQUIDARE** la fattura n.96 del 31-07-2025 (CIG B535F171A1_NIDO_Luglio 2025, importo complessivo: € 1.354,72 = € 1.252,78 imponibile+ € 101,94 IVA), presentata dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Asilo Nido*;
15. **DI LIQUIDARE** la fattura n.9_001 del 30-07-2025 (CIG B649829C7A_Apr.- Lug. 2025, importo complessivo: € 2.267,20 = € 1.878,24 imponibile+ € 388,96 IVA, con € 353,60 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal professionista **SPERDUTI CLAUDIO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
16. **DI LIQUIDARE** le fatture n.252000035 del 01-07-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 583,95 = € 478,65 imponibile+ € 105,30 IVA) e n.252000036 del 01-07-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 1.146,95 = € 940,12 imponibile+ € 206,83 IVA), presentate dal fornitore **O. C. M. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
17. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1568_00 del 25-07-2025 (CIG B7B6019741, importo complessivo: € 6.222,00 = € 5.100,00 imponibile+ € 1.122,00 IVA), n.1593_00 del 29-07-2025 (CIG B7B6042916, importo complessivo: € 585,60 = € 480,00 imponibile+ € 105,60 IVA) e n.1594_00 del 29-07-2025 (CIG B7B60153F5, importo complessivo: € 2.379,00 = € 1.950,00 imponibile+ € 429,00 IVA) presentate dal fornitore **GREENEXT TECHNOLOGIES SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
18. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
19. **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
