

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

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **SETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 09:00 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.932 del 30-09-2025 (CIG B7119FA571, competenze Settembre 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.933 del 30-09-2025 (CIG B7119FB644, competenze Settembre 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.934 del 30-09-2025 (CIG B587971AAF, competenze Settembre 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.58E del 01-08-2025 (CIG 847021850\_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.37- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.30- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5\_ Luglio 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;

**VISTA** la fattura n.33 del 27-10-2025 (CIG B5862EA39D, importo complessivo: € 295,96 = € 260,00 imponibile+ € 35,96 IVA), presentata dal fornitore **REGINA AMBIENTE Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02905770604, Codice fiscale: 02905770604, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: VIA CAVONI N.87, Comune: Frosinone, Provincia: FR, Cap: 03100, Nazione: IT, per il servizio di smaltimento rifiuti speciali;

**VISTE** le fatture n.1850 del 10-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € 1.387,14 = € 1.137,00 imponibile+ € 250,14 IVA), n.1933 del 24-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1975 del 29-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € 366,00 = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), n.2001 del 31-10-2025 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € 1.387,14 = € 1.137,00 imponibile+ € 250,14 IVA), presentate dal fornitore **CASSINO ESPURGHI di Giuseppe Coletta**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01514210606, Codice fiscale: CLTGGP56C19C034L, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA SCARDONE SNC, Comune: PIEDIMONTE SAN GERMANO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e noleggio cassone;

**VISTA** la fattura n.FPA13\_25 del 03-11-2025 (CIG B535DEEC86\_Ottobre 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;

**VISTA** la fattura n.526SP del 13-10-2025 (CIG B4443B49B0, noleggio compattatore tg.FB910EW, mese di Ottobre 2025, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), presentata 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.1229 del 01-10-2025 (CIG B86A2F5A05\_rif. prev. n.39, importo complessivo: € 1.062,17 = € 870,63 imponibile+ € 191,54 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02786220604, Codice fiscale: LNGRRT65S02G838E, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA SPIRITO SANTO, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di riparazione e manutenzione automezzi;

**VISTE** le fatture n.252000060 del 16-10-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 824,26 = € 675,62 imponibile+ € 148,64 IVA) e n.252000061 del 16-10-2025 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 1.616,30 = € 1.324,84 imponibile+ € 291,46 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;

**VISTA** la fattura n.110 del 07-10-2025 (CIG B535F171A1\_Settembre, importo complessivo: € 834,52= € 772,28 imponibile+ € 62,24 IVA), presentata dal fornitore **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 per il Servizio Asilo Nido;

**VISTA** la fattura n.FPA02\_25 del 22-10-2025 (CIG B649630BBD, 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, relativa alla gestione della consulenza contabile - secondo rateo anno 2025;

**VISTA** la fattura n.FPA6/25 del 29/10/2025 (CIG B586996519, importo complessivo: € 671,00 = € 550,00 imponibile+ € 121,00 IVA), presentata dal fornitore **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, per la fornitura dei blocchetti mensa;

**VISTE** le fatture n.FPA26\_25 del 08-10-2025 (CIG B615A84789\_NIDO\_Settembre, importo complessivo: € 41,24 = € 33,80 imponibile + € 07,44 IVA) e n.FPA28\_25 del 31-10-2025 (CIG B615A84789\_SCOL., NIDO\_Ottobre, importo complessivo: € 209,30 = € 171,56 imponibile + € 37,74 IVA), presentate dal fornitore **MIBA23 Srls**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03238580603, Codice fiscale: 03238580603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA JOHN KENNEDY SNC, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, per la fornitura di acqua confezionata per le mense scolastiche e l'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:

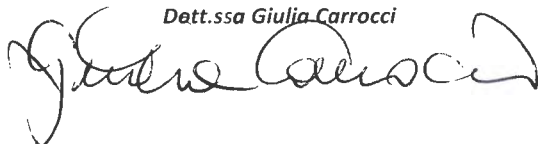
#### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.932 del 30-09-2025 (CIG B7119FA571, competenze Settembre 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.933 del 30-09-2025 (CIG B7119FB644, competenze Settembre 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.934 del 30-09-2025 (CIG B587971AAF, competenze Settembre 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.58E del 01-08-2025 (CIG 847021850\_ Importo complessivo: € **30.447,27** = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA\_ Luglio 2025), presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura n.33 del 27-10-2025 (CIG B5862EA39D, importo complessivo: € **295,96** = € 260,00 imponibile+ € 35,96 IVA), presentata dal fornitore **REGINA AMBIENTE Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1850 del 10-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € **1.387,14** = € 1.137,00 imponibile+ € 250,14 IVA), n.1933 del 24-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.1975 del 29-10-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € **366,00** = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), n.2001 del 31-10-2025 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € **1.387,14** = € 1.137,00 imponibile+ € 250,14 IVA), presentate dal fornitore **CASSINO ESPURGHİ di Giuseppe Coletta**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
6. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA13\_25 del 03-11-2025 (CIG B535DEEC86\_Ottobre 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*;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.526SP del 13-10-2025 (CIG B4443B49B0, noleggio compattatore tg.FB910EW, mese di Ottobre 2025, importo complessivo: € **4.302,94**= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), presentata dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SPA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1229 del 01-10-2025 (CIG B86A2F5A05\_rif. prev. n.39, importo complessivo: € **1.062,17** = € 870,63 imponibile+ € 191,54 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
9. **DI LIQUIDARE** le fatture n.252000060 del 16-10-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € **824,26** = € 675,62 imponibile+ € 148,64 IVA) e n.252000061 del 16-10-2025 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € **1.616,30** = € 1.324,84 imponibile+ € 291,46 IVA), presentate dal fornitore **O. C. M. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.110 del 07-10-2025 (CIG B535F171A1\_Settembre, importo complessivo: € **834,52**= € 772,28 imponibile+ € 62,24 IVA), presentata dal fornitore **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Asilo Nido*;
11. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA02\_25 del 22-10-2025 (CIG B649630BBD, 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** la fattura n.FPA6/25 del 29/10/2025 (CIG B586996519, importo complessivo: € **671,00** = € 550,00 imponibile+ € 121,00 IVA), presentata dal fornitore **DROME di Cannella Gianmarco**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Mensa scolastica*;
13. **DI LIQUIDARE** le fatture n.FPA26\_25 del 08-10-2025 (CIG B615A84789\_NIDO\_Settembre, importo complessivo: € **41,24** = € 33,80 imponibile + € 07,44 IVA) e n.FPA28\_25 del 31-10-2025 (CIG B615A84789\_SCOL., NIDO\_Ottobre, importo complessivo: € **209,30** = € 171,56 imponibile + € 37,74 IVA), presentate dal fornitore **MIBA23 Srls**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025 sui rispettivi centri di costo;
14. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
15. **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

Datt.ssa Giulia Carrocci



Il Presidente/Direttore Generale F.F.

Dr. Roberto Valentino Di Schiavi

