

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

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore 08:15 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 ha approvato lo Statuto, poi successivamente modificato con 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";
- 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;
- VISTA** la delibera di Cda n.06/2025 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025 e pluriennale 2025/2027;
- 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.1142 del 30-11-2025 (CIG B7119FA571, competenze Novembre 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.1143 del 30-11-2025 (CIG B7119FB644, competenze Novembre 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.1144 del 30-11-2025 (CIG B587971AAF, competenze Novembre 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.74E del 06-10-2025 (CIG 8470218503, mese Settembre 2025- Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.39- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.32- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5), 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.1803 del 30-11-2025 (CIG B649A8C4B3- ASM costi di gestione e funzionamento- mese di Novembre 2025, importo complessivo: € 954,62 = € 930,60 imponibile+ € 24,02 IVA), presentata 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, relativa alla somministrazione di lavoro in atto;

VISTA la fattura n.7 del 10-12-2025 (CIG B587E553E0, periodo Gennaio- Settembre 2025, importo complessivo: € 11.236,49 = € 9.210,24 imponibile+ € 2.026,25 IVA) presentata dal Direttore Tecnico del Servizio Eco Pontecorvo, Sig. **SANGIOVANNI ACHILLE**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03051150609, Codice fiscale: SNGCLL67H08F839H, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA MADONNA DI LORETO, Comune: CASSINO Provincia: FR, Cap: 03043 Nazione: IT;

VISTE le fatture n.2025_001540A del 30-11-2025 (CIG B48EBOA8CC, Novembre 2025, importo complessivo: € 52,07= € 42,68 imponibile+ € 09,39 IVA) e n.2025_001541A del 30-11-2025 (CIG B48EBOA8CC, Novembre 2025, importo complessivo: € 68,71= € 56,32 imponibile+ € 12,39 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 in uso negli uffici amministrativi aziendali;

VISTA la fattura n.FATTPA 5_25 del 14-12-2025 (CIG B9200591BC, importo complessivo: € 183,00 = € 150,00 imponibile+ € 33,00 IVA), presentata dal fornitore **A. F. G. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02888680606, Codice fiscale: 02888680606, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 1, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per i lavori di riparazione compattatore;

VISTA la fattura n.636SP del 12-12-2025 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Dicembre 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.2245 del 12-12-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 350,00 IVA), presentata dal fornitore **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, per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti;

VISTA la fattura n.11-04 del 15-12-2025 (CIG B99813FEA8, importo complessivo: € 908,99 = € 745,07 imponibile + € 163,92 IVA), presentata dal fornitore **ROSEBLEU Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02375290604, Codice fiscale: 02375290604, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Strada Statale Leuciana Km 4,5, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT per la fornitura di abbigliamento da lavoro per le mense scolastiche e l'Asilo Nido;

VISTE le fatture n.683 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_P. SARRO Novembre, importo complessivo: € 5.324,25= € 4.955,49 imponibile+ € 368,76 IVA), n.684 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_FORNELLE Novembre, importo complessivo: € 2.484,90= € 2.311,74 imponibile+ € 173,16 IVA), n.685 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_CAPOLUOGO BERGAMASCHI Novembre, importo complessivo: € 2.466,50= € 2.291,70 imponibile+ € 174,80 IVA), n.686 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_NIDO Novembre, importo complessivo: € 956,67= € 891,39 imponibile+ € 65,28 IVA), presentate dal fornitore **GARE 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 per le Mense scolastiche e per l'Asilo Nido;

VISTE le fatture n.132 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA P. SARRO Novembre 2025, importo complessivo: € 23,30 = € 22,40 imponibile+ € 0,90 IVA), n.133 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA FORNELLE Novembre 2025, importo complessivo: € 09,98 = € 09,60 imponibile+ € 0,38 IVA), n.134 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA BERGAMASCHI Novembre 2025, importo complessivo: € 11,65 = € 11,20 imponibile+ € 0,45 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.FPA5-25 del 16-12-2025 (CIG B99933E87B, 4° trimestre 2025, importo complessivo: € 4.231,45 = € 3.468,40 imponibile+ € 763,05 IVA, con r. a. pari ad € 667,00) pervenuta da parte dello **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, Consulente del Lavoro per conto della ASM, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02017260601, Codice fiscale: 02017260601, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Trieste Snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.FPA3_25 del 16-12-2025 (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 – 3° rateo anno 2025;

VISTA la fattura n.1625043273 del 03-12-2025 (CIG B7F1E2E9A2, importo complessivo: € 1.560,39 = € 1.279,01 imponibile + € 281,38 IVA), presentata dal fornitore **S.I.A.E.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00987061009, Codice fiscale: 01336610587, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Viale Della Letteratura 30, Comune: Roma Provincia: RM, Cap: 00144 Nazione: IT, relativa ai diritti amministrativi di procedura per le sfilate del Carnevale 2025;

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

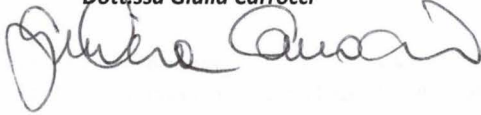
DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1142 del 30-11-2025 (CIG B7119FA571, competenze Novembre 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € **1.830,00** = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.1143 del 30-11-2025 (CIG B7119FB644, competenze Novembre 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € **2.074,00** = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.1144 del 30-11-2025 (CIG B587971AAF, competenze Novembre 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 le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n.74E del 06-10-2025 (CIG 8470218503, mese Settembre 2025- Importo complessivo: € **30.447,27** = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA), 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.1803 del 30-11-2025 (CIG B649A8C4B3 - mese di Novembre, importo complessivo: € **954,62** = € 930,60 imponibile+ € 24,02 IVA), presentata dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione*;
5. **DI LIQUIDARE** la fattura n.7 del 10-12-2025 (CIG B587E553E0, periodo Gennaio- Settembre 2025, importo complessivo: € **11.236,49** = € 9.210,24 imponibile+ € 2.026,25 IVA) presentata dal Direttore Tecnico del Servizio Eco Pontecorvo, Sig. **SANGIOVANNI ACHILLE**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
6. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2025_001540A del 30-11-2025 (CIG B48EBOA8CC, Novembre 2025, importo complessivo: € **52,07**= € 42,68 imponibile+ € 09,39 IVA) e n.2025_001541A del 30-11-2025 (CIG B48EBOA8CC, Novembre 2025, importo complessivo: € **68,71**= € 56,32 imponibile+ € 12,39 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione*;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FATTPA 5_25 del 14-12-2025 (CIG B9200591BC, importo complessivo: € **183,00** = € 150,00 imponibile+ € 33,00 IVA), presentata dal fornitore **A. F. G. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.636SP del 12-12-2025 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Dicembre 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*;
9. **DI LIQUIDARE** la fattura n.2245 del 12-12-2025 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 350,00 IVA), presentata dal fornitore **CASSINO ESPURGHİ di Giuseppe Coletta**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.11-04 del 15-12-2025 (CIG B99813FEA8, importo complessivo: € **908,99** = € 745,07 imponibile + € 163,92 IVA), presentata dal fornitore **ROSEBLEU Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centri di costo *Mensa scolastica e Asilo Nido*;
11. **DI LIQUIDARE** le fatture n.683 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_ MENSA P. SARRO Novembre, importo complessivo: € **5.324,25**= € 4.955,49 imponibile+ € 368,76 IVA), n.684 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_ MENSA FORNELLE Novembre, importo complessivo: € **2.484,90**= € 2.311,74 imponibile+ € 173,16 IVA), n.685 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_ MENSA CAPOLUOGO BERGAMASCHI Novembre, importo complessivo: € **2.466,50**= € 2.291,70 imponibile+ € 174,80 IVA), n.686 del 02-12-2025 (CIG B8E8748372_NIDO Novembre, importo complessivo: € **956,67**= € 891,39 imponibile+ € 65,28 IVA), presentate dal fornitore **GARE Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centri di costo *Mensa scolastica e Asilo Nido*;
12. **DI LIQUIDARE** le fatture n.132 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA P. SARRO Novembre 2025, importo complessivo: € **23,30** = € 22,40 imponibile+ € 0,90 IVA), n.133 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA FORNELLE Novembre 2025, importo complessivo: € **09,98** = € 09,60 imponibile+ € 0,38 IVA), n.134 del 30-11-2025 (CIG B535F171A1_MENSA BERGAMASCHI Novembre 2025, importo complessivo: € **11,65** = € 11,20 imponibile+ € 0,45 IVA), presentate dalla Ditta **F.LLI GIGLIOFIORITO Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Mensa scolastica*;
13. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA5-25 del 16-12-2025 (CIG B99933E87B, 4° trimestre 2025, importo complessivo: € **4.231,45** = € 3.468,40 imponibile+ € 763,05 IVA, con r. a. pari ad € 667,00) pervenuta da parte dello **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione e funzionamento*;

14. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA3_25 del 16-12-2025 (CIG B649630BBD, 3° rateo anno 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*;
15. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1625043273 del 03-12-2025 (CIG B7F1E2E9A2, importo complessivo: € **1.560,39** = € 1.279,01 imponibile + € 281,38 IVA), presentata dal fornitore **S.I.A.E.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Gestione Carnevale 2025*;
16. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
17. **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

