

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

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **TREDICI** del mese di **APRILE** 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 ha 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, 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);

**VISTO** lo Statuto della ASM Pontecorvo;

**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** la Delibera di CdA n.19/2025 del 07/11/2025 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2026 e Pluriennale 2026/2028;

**VISTA** la Delibera di CdA n.20 del 15/12/2025 con la quale è stato riapprovato con ulteriori correttivi il Piano Programma 2025 e Pluriennale 2025/2027;

**VISTA** la Delibera di GC. n.211 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025 e Pluriennale 2025/2027;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025 e Pluriennale 2025/2027;

**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.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.79 del 31-01-2026 (CIG B930FEBD17, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.80 del 31-01-2026 (CIG B930FEDEBD, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.81 del 31-01-2026 (CIG B931002016, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), n.195 del 28-02-2026 (CIG B930FEBD17, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.196 del 28-02-2026 (CIG B930FEDEBD, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.197 del 28-02-2026 (CIG B931002016, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA) presentate dal fornitore **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.82E del 10-12-2025 (CIG 8470218503, mese Novembre 2025- Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.41- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.34- 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;

**VISTE** le fatture n.2SP del 13-01-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Gennaio 2026, importo complessivo: € 4.302,94 = € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), e n.82SP del 13-02-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Febbraio 2026, importo complessivo: € 4.302,94 = € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA) presentate dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SFA**, 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;

**VISTE** le fatture n.148 del 31-01-2026 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.343 del 28-02-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 1.815,36 = € 1.488,00 imponibile+ € 327,36 IVA), n.357 del 28-02-2026 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € 366,00 = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), n.411 del 11-03-2026 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € 280,60 = € 230,00 imponibile+ € 50,60 IVA), n.491 del 23-03-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), presentate 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 GERMAINO Provincia: FR, Cap: 03030 Nazione: IT, per i servizi di smaltimento rifiuti ingombranti e di noleggio cassone;

**VISTE** le fatture n.262000001 del 12-01-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 3.353,94= € 2.749,14 imponibile+ € 604,81 IVA), n.262000002 del 22-01-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 405,15= € 332,09 imponibile+ € 73,06 IVA), n.262000011 del 17-02-2026 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 73,20= € 60,00 imponibile+ € 13,20 IVA) e n.262000012 del 17-02-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 838,77= € 687,52 imponibile+ € 151,25 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.AS00080873 del 15-01-2026 (CIG B4DAC29F37, periodo: 10-11-2025\_09-01-2026, importo complessivo: € 344,04 = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA) e n.AS00732774 del 14-03-2026 (CIG B4DAC29F37E, periodo: 10/01/2026\_09/03/2026, importo complessivo: € 344,04 = € 232,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentate dal fornitore **FASTWEB SpA** (Società subentrata a partire dal 1° gennaio 2026 al fornitore Vodafone Italia Spa in seguito a fusione per incorporazione), Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12878470157, Codice fiscale: 12873470157, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Piazza Adriano Olivetti 1, Comune: Milano Provincia: MI, Cap: 20139 Nazione: IT per la fornitura del servizio Internet per n.70 SIM dati utilizzate nel sistema delle ecoisole;

**VISTA** la fattura n.FPA4-26 del 01-04-2026 (CIG BA02943168\_Marzo 2026, 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.3 del 19-02-2026 (CIG B98C444B05, periodo: Ott., Nov., Dic. 2025; importo complessivo: € 3.745,50 = € 3.070,08 imponibile+ € 675,42 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** la fattura n.2-001 del 05-02-2026 (CIG B649829C7A, periodo: Ago.- Dic. 2025, importo complessivo: € 2.802,20 = € 2.316,00 imponibile+ € 486,20 IVA, con r. a. pari ad € 442,00) e la Nota rimborso spese A. N. G. A. id.0006877862 (importo complessivo: € 16,00) pervenute da parte del Dr. **SPIRDUȚI CLAUDIO**, Responsabile Tecnico del Servizio Eco Pontecorvo, 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;

**VISTE** le fatture n.84 del 21-01-2026 (CIG B90407FD8C, importo complessivo: € 170,03 = € 139,37 imponibile+ € 30,66 IVA) e n.139 del 04-02-2026 (CIG BA107C3E45, importo complessivo: € 3.660,00 = € 3.000,00 imponibile+ € 660,00 IVA), presentate dalla Ditta **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 manutenzione automezzi;

**VISTE** le fatture FPA2-26 del 21-01-2026 (B535DEFD59, servizio Social media Marketing per il Servizio Eco Pontecorvo anno 2025, importo complessivo: € 3.600,00 IVA esente) e n.FPA3-26 del 19-03-2026 (BAE81D4402, servizio di rinnovo sito Web Biblioteca comunale anno 2026, importo complessivo: € 389,00 IVA esente), presentate dal fornitore **IG WEBAL di GELFUSA IRENE**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03286890607, Codice fiscale: GLFRNI88A71G838K, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: VIA SPIRITO SANTO 2, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT;

**VISTA** la fattura n.3PA del 26-02-2026 (CIG B9EBB7D8E0, servizio di revisione periodica obbligatoria automezzo CT000MA, importo complessivo: € **78,30** = imponibile € 66,21 di cui € 11,26 imposte e bolli + € 12,09 IVA), presentata dal fornitore **CENTRO REVISIONI PALIOTTA S.R.L.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02614140602, Codice fiscale: 02614140602, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Ravano snc, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT;

**VISTE** le fatture n.010737-F26 del 31-03-2026 (CIG Z1633F983F, importo totale: € **128,10** di cui € 105,00 imponibile+ € 23,10 IVA, Servizio *Trasporto scolastico*), n.010738-F26 del 31-03-2026 (CIG Z2535B5FB5, importo totale: € **73,20** di cui € 60,00 imponibile+ € 13,20 IVA, Servizio *Eco Pontecorvo*), n.010739-F26 del 31-03-2026 (CIG Z693292E5D, importo totale: € **18,30** di cui € 15,00 imponibile+ € 3,30 IVA, Servizio *Gestione Impianti*) presentate dal fornitore **TBS EUROPE Srl**, Via Marcello Staglieno 10/27 16129 Genova, P. IVA 022811270997 per il rinnovo dei canoni annuali riguardanti le *fuel card* dei singoli servizi;

**VISTA** la fattura n.1103 del 22-12-2025 (CIG B904040990\_ importo complessivo: € **548,00** = € 449,18 imponibile+ € 98,82 IVA), presentata dal fornitore **PRE. TO. LA. AGRICOLTURA 2000 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 materiale ed attrezzature da lavoro e la riparazione di n.3 decespugliatori e n.1 soffiatore, per la quale rimane un residuo da pagare rispetto all'ultima liquidazione effettuata (su € 449,18 di imponibile da pagare, erano stati liquidati erroneamente solo € 350,36, pertanto resta da pagare la differenza di € **98,82**);

**VISTA** la fattura n.1A del 30-03-2026 (CIG BB0778DCDD, importo complessivo: € **1.091,31**= € 894,52 imponibile+ € 196,79 IVA\_ ASM costi di gestione e funzionamento) presentata dal fornitore **SPRIDIGLIOZZI IACOPO- CIAMMOTTA LAB**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02883490605, Codice fiscale: SPRCP183B09G838I, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via la Cupa 2, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per il servizio di fornitura componenti hardware e software per i pc dell'ufficio amministrativo, e relativi servizi di installazione ed assistenza;

**VISTA** la fattura n.FPA 1\_26 del 22-01-2026 (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: Via Cicerone snc, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura dei blocchetti buoni- pasto per il Servizio Refezione scolastica;

**VISTE** le fatture n.6 del 20-01-2026 (CIG B544B67481\_NIDO\_ importo complessivo: € **513,22**= € 428,01 imponibile+ € 85,21 IVA), e n.10 del 09-02-2026 (CIG BA107ADC1E\_MENSA\_ importo complessivo: € **2.838,42** = € 2.337,51 imponibile+ € 500,91 IVA), presentate dalla Ditta **STRADONE LUIGI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01432870606, Codice fiscale: STRLGU63T11G838I, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Tre Fontane, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di prodotti vari e piccole attrezzature da cucina;

**VISTE** le fatture n.102 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_CAPOLUOGO-BERGAMASCHI\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **2.357,19**= € 2.183,39 imponibile+ € 173,80 IVA), n.103 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_FORNELLE\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **2.054,55**= € 1.907,31 imponibile+ € 147,24 IVA), n.104 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_P. SARRO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **4.447,69**= € 4.135,45 imponibile+ € 312,24 IVA), n.105 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_ASILO NIDO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **978,11**= € 909,44 imponibile+ € 68,67 IVA), n.248 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_NIDO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **1.087,93**= € 1.013,79 imponibile+ € 74,14 IVA), n.249 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_P. SARRO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **4.855,80**= € 4.520,41 imponibile+ € 335,39 IVA), n.250 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_FORNELLE\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **2.374,77**= € 2.203,71 imponibile+ € 171,06 IVA), n.251 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_CAPOLUOGO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **2.443,94**= € 2.264,99 imponibile+ € 178,95 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.FPA6-26 del 05-02-2026 (CIG B9E17A2120\_MENSA, NIDO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **180,70** = € 148,11 imponibile + € 32,59 IVA) e n.FPA7-26 del 03-03-2026 (CIG B9E17A2120\_MENSA, NIDO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **130,50** = € 106,97 imponibile + € 23,53 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;

**VISTA** la fattura n.1PA del 27/03/2026 (CIG BAD9587B35, periodo fornitura: Gennaio e Febbraio 2026, importo complessivo: € **1.539,20** = € 1.480,00 imponibile+ € 59,20 IVA) presentata dal fornitore **AGRIFORNO Srls**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02958410603, Codice fiscale: 02958410603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Corso Della Repubblica, Comune: CASSINO Provincia: FR, Cap: 03043 Nazione: IT, per la fornitura di pane alle mense scolastiche e all'Asilo Nido;

**VISTE** le fatture n.2026-000091A del 31-01-2026 (CIG B48E80A8CC, Gennaio 2026, importo complessivo: € **47,74**= € 39,13 imponibile+ € 08,61 IVA), n.2026-000092A del 31-01-2026 (CIG B48E80A8CC, Gennaio 2026, importo complessivo: € **66,51**= € 54,52 imponibile+ € 11,99 IVA), n.2026\_000262A del 28-02-2026 (CIG B9EBB80B59, Febbraio 2026, importo complessivo: € **54,77**= € 44,89 imponibile+ € 09,88 IVA) e n.2026\_000263A del 28-02-2026 (CIG B9EBB80B59, Febbraio 2026, importo complessivo: € **58,66**= € 48,08 imponibile+ € 10,58 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.37 del 31-01-2026 (CIG B9E17AC95E- ASM costi di gestione e funzionamento, importo complessivo: € 1.089,74 = € 1.061,28 imponibile+ € 28,46 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 nel mese di Gennaio 2026;

**VISTA** la fattura n.FPA1-26 del 27-03-2026 (CIG BB0778CC0A, 1° trimestre 2026, importo complessivo: € 4.390,05 = € 3.598,40 imponibile+ € 791,65 IVA, con r. a. pari ad € 692,00) 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.104A del 28-02-2026 (CIG B7119F72F8, periodo: dal 01-07-2025 al 31-12-2025, importo complessivo: € 1.171,20 = € 960,00 imponibile+ € 211,20 IVA), presentata dalla Ditta **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, per il servizio di manutenzione del sito web aziendale;

**VISTO** il verbale dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE** (Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Frosinone, Piazza Sandro Pertini snc - Palazzo SII - 03100 FROSINONE) n. 047 2026 00021082 34 000, pervenuto via PEC in data 27/02/2026, emesso per conto della Camera di Commercio di Frosinone per errato versamento dell'importo del diritto annuale dovuto per l'anno di competenza 2022, con allegato Avviso di pagamento PagoPA, Codice CBILL AJZ8Z, Codice bolletta/avviso 180047104019634115, di importo pari a € 74,33 totali da versare entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento;

**VISTA** la fattura n.FPA4-26 del 19-03-2026 (CIG B7119F949E, importo complessivo: € 3.744,00, di cui € 3.600,00 imponibile+ € 144,00 cassa, IVA non applicabile in quanto professionista che opera in regime forfettario), presentata dall'Ing. **CIPRIANO ALEXIS J.**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01617750605, Codice fiscale: CPRLSJ79T042603A, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: VIA DELLA MAREMMA 155, Comune: Roma Provincia: RM, Cap: 00138 Nazione: IT, per lo svolgimento dell'incarico di RSPP aziendale, anno 2025;

**VISTA** la fattura n.17 del 12-03-2026 (CIG BACDB5B155, importo complessivo: € 1.110,35 = € 910,12 imponibile+ € 200,23 IVA), presentata dalla Ditta **C. V. GAETANI Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01525790604, Codice fiscale: 01525790604, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: via S. Giovanni Battista n.22, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per la fornitura anno 2025 di materiale di ricambio per la macchina operatrice- trincia;

**VISTA** la fattura n.36-2026 del 18-03-2026 (CIG BAE81AC300, canone Servizio KeyRef periodo Gen.- Lug. 2026, importo complessivo: € 1.952,00= € 1.600,00 imponibile+ € 552,00 IVA), presentata dalla Soc. **NEXUS & SOCI SRL**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03206430542, Codice fiscale: 03206430542, Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012), Indirizzo: Via G. Dottori n. 85, Comune: Perugia Provincia: PG, Cap: 06132 Nazione: IT;

**VISTA** la fattura n.PA5 del 03-04-2026 (CIG BB0778EDB0, importo complessivo: € 58,00 = € 47,54 imponibile+ € 10,46 IVA), presentata dalla Ditta **G. S. T. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02242700603, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA LEUCIANA 80/BIS, Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di materiale vario da lavoro;

**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 e esposte in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.79 del 31-01-2026 (CIG B930FEBD17, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.80 del 31-01-2026 (CIG B930FEDEBD, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.81 del 31-01-2026 (CIG B931002016, competenze Gennaio 2026 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), n.195 del 28-02-2026 (CIG B930FEBD17, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.196 del 28-02-2026 (CIG B930FEDEBD, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.197 del 28-02-2026 (CIG B931002016, competenze Febbraio 2026 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA) presentate dal fornitore **EURO SERVIZI Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n.82E del 10-12-2025 (CIG 8470218503, mese Novembre 2025- Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.41- riferimento isole dalla n.6 alla

n.40, e n.34- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5), 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.2SP del 13-01-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Gennaio 2026, importo complessivo: € **4.302,94** = € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), e n.82SP del 13-02-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Febbraio 2026, importo complessivo: € **4.302,94** = € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA) presentate dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SPA**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.148 del 31-01-2026 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), n.343 del 28-02-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € **1.815,36** = € 1.488,00 imponibile+ € 327,36 IVA), n.357 del 28-02-2026 (CIG B7AB09F872, importo complessivo: € **366,00** = € 300,00 imponibile+ € 66,00 IVA), n.411 del 11-03-2026 (CIG B8AA3D17A5, importo complessivo: € **280,60** = € 230,00 imponibile+ € 50,60 IVA), n.491 del 23-03-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € **427,00** = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), presentate dal fornitore **CASSINO ESPURGHİ di Giuseppe Coletta**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
6. **DI LIQUIDARE** le fatture n.262000001 del 12-01-2026 (CIG B83FE7453E, fornitura 2025, importo complessivo: € **3.353,94**= € 2.749,14 imponibile+ € 604,81 IVA), n.262000002 del 22-01-2026 (CIG B83FE7453E, fornitura 2026, importo complessivo: € **405,15**= € 332,09 imponibile+ € 73,06 IVA), n.262000011 del 17-02-2026 (CIG B133095F50, fornitura 2026, importo complessivo: € **73,20**= € 60,00 imponibile+ € 13,20 IVA) e n.262000012 del 17-02-2026 (CIG B83FE7453E, fornitura 2026, importo complessivo: € **838,77**= € 687,52 imponibile+ € 151,25 IVA), presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, ed imputare le relative spese sui Bilanci di esercizio 2025 e 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
7. **DI LIQUIDARE** le fatture n.AS00080873 del 15-01-2026 (CIG B4DAC29F37, periodo: 10-11-2025\_09-01-2026, importo complessivo: € **344,04** = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA) e n.AS00732774 del 14-03-2026 (CIG B4DAC29F37E, periodo: 10/01/2026\_09/03/2026, importo complessivo: € **344,04** = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentate dal fornitore **FASTWEB SpA**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA4-26 del 01-04-2026 (CIG BA02943168\_Marzo 2026, importo complessivo: € **350,00 IVA esente**), presentata dal Sig. **FRATARCANGELI LORIS**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
9. **DI LIQUIDARE** la fattura n.3 del 19-02-2026 (CIG B98C444B05, periodo: Ott., Nov., Dic. 2025; importo complessivo: € **3.745,50** = € 3.070,08 imponibile+ € 675,42 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*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.2-001 del 05-02-2026 (CIG B649829C7A, periodo: Ago.- Dic. 2025, importo complessivo: € **2.802,20** = € 2.316,00 imponibile+ € 486,20 IVA, con r. a. pari ad € 442,00) e la Nota rimborso spese A. N. G. A. id.0006877862 (importo complessivo: € **16,00**) pervenute da parte del Dr. **SPERDUTI CLAUDIO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
11. **DI LIQUIDARE** le fatture n.84 del 21-01-2026 (CIG B90407FD8C, importo complessivo: € **170,03** = € 139,37 imponibile+ € 30,66 IVA) e n.139 del 04-02-2026 (CIG BA107C3E45 importo complessivo: € **3.660,00** = € 3.000,00 imponibile+ € 660,00 IVA), presentate dalla Ditta **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
12. **DI LIQUIDARE** le fatture FPA2-26 del 21-01-2026 (B535DEFD59, servizio Social media Marketing per il Servizio Eco Pontecorvo anno 2025, importo complessivo: € **3.600,00 IVA esente**) e n.FPA3-26 del 19-03-2026 (BAE81D4402, servizio di rinnovo sito Web Biblioteca comunale anno 2026, importo complessivo: € **389,00 IVA esente**), presentate dal fornitore **IG WEBAL di GELFUSA IRENE**, ed imputare le relative spese sui Bilanci di esercizio 2025 e 2026 sui rispettivi centri di costo;
13. **DI LIQUIDARE** la fattura n.3PA del 26-02-2026 (CIG B9EBB7D8E0, servizio di revisione periodica obbligatoria automezzo CT000MA, importo complessivo: € **78,30** = imponibile € 66,21 di cui € 11,26 imposte e bolli + € 12,09 IVA), presentata dal fornitore **CENTRO REVISIONI PALIOTTA S.R.L.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
14. **DI LIQUIDARE** le fatture n.010737-F26 del 31-03-2026 (CIG Z1633F983F, importo totale: € **128,10** di cui € 105,00 imponibile+ € 23,10 IVA, Servizio *Trasporto scolastico*), n.010738-F26 del 31-03-2026 (CIG Z2535B5FB5, importo totale: € **73,20** di cui € 60,00 imponibile+ € 13,20 IVA, Servizio *Eco Pontecorvo*), n.010739-F26 del 31-03-2026 (CIG Z693292E5D, importo totale: € **18,30** di cui € 15,00 imponibile+ € 3,30 IVA, Servizio *Gestione Impianti*) presentate dal fornitore **TBS EUROPE Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026 sui rispettivi centri di costo;

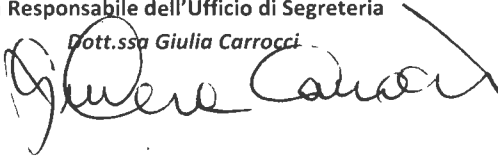
15. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 103 del 22-12-2025 (CIG B904040990\_ importo complessivo: € 548,00 = € 449,18 imponibile+ € 98,82 IVA), presentata dal fornitore **PRE. TO. LA. AGRICOLTURA 2000 SRL**, per il residuo da pagare di € **98,82**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
16. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1A del 30-03-2026 (CIG BB0778DCDD, importo complessivo: € **1.091,31**= € 894,52 imponibile+ € 196,79 IVA\_ ASM costi di gestione e funzionamento) presentata dal fornitore **SPIRIDIGLIOZZI IACOPO- CIAMMOTTA LAB**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02883490605, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
17. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA 1\_26 del 22-01-2026 (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 2026- centro di costo *Mensa scolastica*;
18. **DI LIQUIDARE** le fatture n.6 del 20-01-2026 (CIG B544B67481\_NIDO fornitura 2025 \_importo complessivo: € **513,22**= € 428,01 imponibile+ € 85,21 IVA), e n.10 del 09-02-2026 (CIG BA107ADC1E\_MENSA fornitura 2026 \_importo complessivo: € **2.838,42** = € 2.337,51 imponibile+ € 500,91 IVA), presentate dalla Ditta **STRADONE LUIGI**, ed imputare le relative spese sui Bilanci di esercizio 2025 e 2026 sui rispettivi centri di costo;
19. **DI LIQUIDARE** le fatture n.102 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_CAPOLUOGO-BERGAMASCHI\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **2.357,19**= € 2.183,39 imponibile+ € 173,80 IVA), n.103 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_FORNELLE\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **2.054,55**= € 1.907,31 imponibile+ € 147,24 IVA), n.104 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_P. SARRO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **4.447,69**= € 4.135,45 imponibile+ € 312,24 IVA), n.105 del 02-02-2026 (CIG B8E8748372\_ASILO NIDO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **978,11**= € 909,44 imponibile+ € 68,67 IVA), n.248 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_NIDO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **1.087,93**= € 1.013,79 imponibile+ € 74,14 IVA), n.249 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_P. SARRO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **4.855,80**= € 4.520,41 imponibile+ € 335,39 IVA), n.250 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_FORNELLE\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **2.374,77**= € 2.203,71 imponibile+ € 171,06 IVA), n.251 del 18-03-2026 (CIG BAD95F3CB8\_CAPOLUOGO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **2.443,94**= € 2.264,99 imponibile+ € 178,95 IVA), presentate dal fornitore **GARE Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026 sui rispettivi centri di costo;
20. **DI LIQUIDARE** le fatture n.FPA6-26 del 05-02-2026 (CIG B9E17A2120\_MENSA, NIDO\_Gennaio 2026, importo complessivo: € **180,70** = € 148,11 imponibile + € 32,59 IVA) e n.FPA7-26 del 03-03-2026 (CIG B9E17A2120\_MENSA, NIDO\_Febbraio 2026, importo complessivo: € **130,50** = € 106,97 imponibile + € 23,53 IVA), presentate dal fornitore **MIBA23 Srls**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026 sui rispettivi centri di costo;
21. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1PA del 27/03/2026 (CIG BAD95B7B35, periodo fornitura: Gennaio e Febbraio 2026, importo complessivo: € **1.539,20** = € 1.480,00 imponibile+ € 59,20 IVA) presentata dal fornitore **AGRIFORNO Srls**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026 sui centri di costo *Mensa scolastica* e *Asilo Nido*;
22. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2026-000091A del 31-01-2026 (CIG B48EB0A8CC, Gennaio 2026, importo complessivo: € **47,74**= € 39,13 imponibile+ € 08,61 IVA), n.2026-000092A del 31-01-2026 (CIG B48EB0A8CC, Gennaio 2026, importo complessivo: € **66,51**= € 54,52 imponibile+ € 11,99 IVA), n.2026\_000262A del 28-02-2026 (CIG B9EBB80B59, Febbraio 2026, importo complessivo: € **54,77**= € 44,89 imponibile+ € 09,88 IVA) e n.2026\_000263A del 28-02-2026 (CIG B9EBB80B59, Febbraio 2026, importo complessivo: € **58,66**= € 48,08 imponibile+ € 10,58 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
23. **DI LIQUIDARE** la fattura n.37 del 31-01-2026 (CIG B9E17AC95E- ASM costi di gestione e funzionamento, importo complessivo: € **1.089,74** = € 1.061,28 imponibile+ € 28,46 IVA), presentata dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
24. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1-26 del 27-03-2026 (CIG BB0778CC0A, 1° trimestre 2026, importo complessivo: € **4.390,05** = € 3.598,40 imponibile+ € 791,65 IVA, con r. a. pari ad € 692,00) pervenuta da parte dello **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026 - centro di costo *ASM costi di gestione*;
25. **DI LIQUIDARE** la fattura n.104A del 28-02-2026 (CIG B7119F72F8, periodo: dal 01-07-2025 al 31-12-2025, importo complessivo: € **1.171,20** = € 960,00 imponibile+ € 211,20 IVA), presentata dalla Ditta **APIWEB Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
26. **DI LIQUIDARE** il verbale dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE** (Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Frosinone, Piazza Sandro Pertini snc - Palazzo SIF - 03100 FROSINONE) n. 047 2026 00021082 34 000, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
27. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA4-26 del 19-03-2026 (CIG B7119F949E, importo complessivo: € **3.744,00**, di cui € 3.600,00 imponibile+ € 144,00 cassa, IVA non applicabile in quanto professionista che opera in regime forfettario), presentata

dall'Ing. **CIPRIANO ALEXIS J.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;

28. **DI LIQUIDARE** la fattura n.17 del 12-03-2026 (CIG BACDB5B155, importo complessivo: € **1.110,35** = € 910,12 imponibile+ € 200,23 IVA), presentata dalla Ditta **C. V. GAETANI Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Gestione Impianti*;
29. **DI LIQUIDARE** la fattura n.36-2026 del 18-03-2026 (CIG BAE81AC300, canone Servizio KeyRef periodo Gen.- Lug. 2026, importo complessivo: € **1.952,00**= € 1.600,00 imponibile+ € 552,00 IVA), presentata dalla Soc. **NEXUS & SOCI SRL**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centri di costo *Servizi scolastici, Asilo Nido*;
30. **DI LIQUIDARE** la fattura n.PA5 del 03-04-2026 (CIG BB0778EDB0, importo complessivo: € **58,00** = € 47,54 imponibile+ € 10,46 IVA), presentata dalla Ditta **G. S. T. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Gestione Impianti*;
31. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
32. **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*

