

OGGETTO: SERVIZI ASM GESTIONE E FUNZIONAMENTO, MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, TRASPORTO SCOLASTICO, ECO PONTECORVO: Determina di liquidazione fatture fornitori e professionisti ed Assicurazione compattatore CE855AN Soc. Mediass SpA.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **NOVE** del mese di **LUGLIO** 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 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 CdA 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 CdA n.10/2023 (presa atto Decreto Sindacale);

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 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 CdA n.04 del 27/04/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2025;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale 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, il Piano Programma dell'ASM e il Bilancio dell'esercizio in corso;

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 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 (Direttore Generale f.f. e RUP);

CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto (art.23, comma 1) la responsabilità gestionale dell'Azienda compete al Direttore Generale;

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 CdA;

VISTA la Delibera di CdA 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);

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*".

VISTA la fattura n.10E del 10-03-2026 (CIG 8470218503, Febbraio 2026- Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.44- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.37- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5), presentata dal fornitore **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.1061 del 30-06-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 1.167,54 = € 957,00 imponibile+ € 210,54 IVA) e n.1062 del 30-06-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), presentate dal fornitore **CASSINO ESPURGH**, 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 raccolta ingombranti e noleggio cassone;

VISTA la fattura n.344SP del 12-06-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Giugno 2026, 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;

VISTE le fatture n.262000031 del 04-06-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € **4.074,34**= € 3.339,62 imponibile+ € 734,72 IVA) e n.262000032 del 13-06-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € **428,48**= € 351,21 imponibile+ € 77,27 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;

VISTA la fattura n.FATTPA2_26 del 30-06-2026 (CIG BBEDA2DC6D, importo complessivo: € **384,30** = € 315,00 imponibile+ € 69,30 IVA) presentata dal fornitore **A.F.G. S.R.L.**, 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 il servizio di riparazione dell'autocompattatore CE855AN;

VISTA la fattura n.FPA8-26 DEL 01-07-2026 (CIG BA02943168- Giugno 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.529 del 10-06-2026 (CIG BB9B6FA63B, importo complessivo: € **2.163,30**= € **1.773,20** imponibile+ € **390,10** 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 attrezzature e materiale da lavoro;

VISTA la fattura n.10N-2026 del 01-07-2026 (CIG BBED9F7FDC- periodo: Luglio 2026, importo complessivo: € **725,90** = € 595,00 imponibile+ € 130,90 IVA) presentata dal fornitore **LA MIA ENERGIA Scarl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10656421004, Codice fiscale: 10656421004, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA N. IOSSO 12, Comune: Venafrò, Provincia: IS, Cap: 86079 Nazione: IT, per il servizio di noleggio a freddo dell'autocarro usato marca EFFEDI TS (Gasolone);

VISTA la fattura n.931 del 30-06-2026 (CIG BB694EF854- GESTIONE IMPIANTI- Giugno 2026, importo complessivo: € **2.587,22** = € 2.525,76 imponibile+ € 61,46 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 effettuata;

VISTE le fatture n.2026-000761A del 30-06-2026 (CIG B9EBB80B59, multifunzione MFC-L6900DW, mese di Giugno 2026, importo complessivo: € **68,05** = € 55,78 imponibile+ € 12,27 IVA) e n.2026-000762A del 30-06-2026 (CIG B9EBB80B59, multifunzione MFC-L6970DW, mese di Giugno 2026, importo complessivo: € **46,97**= € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA) presentate dal fornitore **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, per il servizio di noleggio e copie delle due multifunzioni utilizzate presso gli uffici amministrativi;

VISTA la fattura n.FPA2-26 del 25-06-2026 (CIG BC2DAFF1CF, 2° trimestre 2026, importo complessivo: € **4.313,92** = € 3.536,00 imponibile+ € 777,92 IVA, con r. a. pari ad € 680,00) 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.153 del 03-07-2026 (CIG B9EBB7B73A, 1° semestre 2026, importo complessivo: € **2.537,60** = € 2.080,00 imponibile+ € 457,60 IVA, con r. a. pari ad € 400,00) pervenuta da parte del Dr. **COLACICCO EUGENIO**, Revisore dei Conti, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01833600602, Codice fiscale: CLCGNE65C22A502X, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA RIO DI COCCIO 10, Comune: SAN GIOVANNI A LIRI, Provincia: FR, Cap: 03047, Nazione: IT;

VISTA la scadenza in data 09/07/2026 della polizza assicurativa UNIPOL relativa all'autoveicolo trasporto speciale (RSU) tg. CE855AN;

CONSIDERATA la richiesta pervenuta via email da parte del soggetto intermediario Soc. **MEDIASS Spa**, Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127, Pescara, relativa al rinnovo della suddetta copertura assicurativa per un importo pari a € **8.152,00**;

PRESO ATTO del CIG richiesto all'Anac: BC5759BC48;

VISTA la fattura n.FPA15-26 del 30-06-2026 (CIG B9E17A2120, ASILO NIDO, Giugno 2026, importo complessivo: € **63,44** = € 52,00 imponibile+ € 11,44 IVA) presentata 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, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di acqua confezionata;

VISTA la fattura n.FPA1_26 del 30-06-2026 (CIG BC37D8502B, importo complessivo: € 1.405,00 IVA esente) presentata dal fornitore PALMA NAZZARENO, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00745760603, Codice fiscale: PLMNZR48P28L780H, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: CDA VALLE S. ANDREA, Comune: Veroli Provincia: FR, Cap: 03029 Nazione: IT, per il servizio di riparazione attrezzature da cucina delle mense scolastiche e dell'Asilo Nido;

VISTA la fattura n.3PA del 25-06-2026 (CIG BC2D9F12FF, importo complessivo: € 409,53 = € 335,68 imponibile+ € 73,85 IVA) presentata dal fornitore ROSEBLEU Srl, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02375290604, Codice fiscale: 02375290604, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: S.S. LEUCIANA KM 4,500, 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.29 del 11-05-2026 (CIG BA107ADC1E- MENSA, importo complessivo: € 1.097,97 = € 904,88 imponibile+ € 193,09 IVA) e n.30 del 11-05-2026 (CIG BA107AECF1- NIDO, importo complessivo: € 469,16 = € 390,65 imponibile+ € 78,51 IVA), presentate dal fornitore **STRADONE LUIGI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01432870606, Codice fiscale: STRLGU63T11G838J, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Tre Fontane, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di prodotti e materiale di pulizia vari;

CONSIDERATO 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:

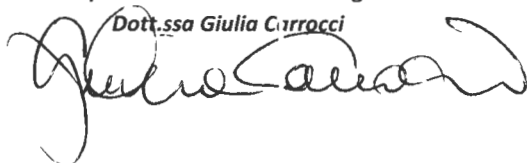
DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n.10E del 10-03-2026 (CIG 8470218503, Febbraio 2026- Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA), presentata dal fornitore **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
3. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1061 del 30-06-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 1.167,54 = € 957,00 imponibile+ € 210,54 IVA) e n.1062 del 30-06-2026 (CIG BA99F5EA45, importo complessivo: € 427,00 = € 350,00 imponibile+ € 77,00 IVA), presentate dal fornitore **CASSINO ESPURGHI**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura n.344SP del 12-06-2026 (CIG B930FEAC44, noleggio compattatore tg.FB910EW mese di Giugno 2026, 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 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
5. **DI LIQUIDARE** le fatture n.262000031 del 04-06-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 4.074,34= € 3.339,62 imponibile+ € 734,72 IVA) e n.262000032 del 13-06-2026 (CIG B83FE7453E, importo complessivo: € 428,48= € 351,21 imponibile+ € 77,27 IVA), presentate dalla Ditta **O. C. M. Srl**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
6. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FATTPA2_26 del 30-06-2026 (CIG BBEDA2DC6D, importo complessivo: € 384,30 = € 315,00 imponibile+ € 69,30 IVA) presentata dal fornitore **A.F.G. S.R.L.**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA8-26 DEL 01-07-2026 (CIG BA02943168- Giugno 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*;
8. **DI LIQUIDARE** la fattura n.529 del 10-06-2026 (CIG BB9B6FA63B, importo complessivo: € 2.163,30= € 1.773,20 imponibile+ € 390,10 IVA) presentata dal fornitore PRE. TO. LA. AGRICOLTURA 2000 SRL, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
9. **DI LIQUIDARE** la polizza relativa al compattatore per la raccolta rifiuti (RSU) targato CE855AN in favore della Soc. **MEDIASS Spa** intermediario Assicurazione **UNIPOL** per un importo pari a € 8.152,00 (CIG: BC5759BC48) e imputare i costi sul Bilancio 2026 centro di costo *Eco Pontecorvo*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.10N-2026 del 01-07-2026 (CIG BBED9F7FDC- periodo: Luglio 2026, importo complessivo: € 725,90 = € 595,00 imponibile+ € 130,90 IVA) presentata dal fornitore **LA MIA ENERGIA Scarl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Gestione Impianti*;
11. **DI LIQUIDARE** la fattura n.931 del 30-06-2026 (CIG BB694EF854- GESTIONE IMPIANTI- Giugno 2026, importo complessivo: € 2.587,22 = € 2.525,76 imponibile+ € 61,46 IVA), presentata dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Gestione Impianti*;
12. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2026-000761A del 30-06-2026 (CIG B9EBB80B59, multifunzione MFC-L6900DW, mese di Giugno 2026, importo complessivo: € 68,05 = € 55,78 imponibile+ € 12,27 IVA) e n.2026-000762A del 30-06-2026 (CIG

B9EBB80B59, multifunzione MFC-L6970DW, mese di Giugno 2026, importo complessivo: € 46,97= € 38,50 imponibile+ € 08,47 IVA) presentate dal fornitore **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;

13. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1/PA2-26 del 25-06-2026 (CIG BC2DAFF1CF, 2° trimestre 2026, importo complessivo: € 4.313,92 = € 3.536,00 imponibile+ € 777,92 IVA, con r. a. pari ad € 680,00) pervenuta da parte dello **STUDIO ASSOCIATO LOTTI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
14. **DI LIQUIDARE** la fattura n.153 del 03-07-2026 (CIG B9EBB7B73A, 1° semestre 2026, importo complessivo: € 2.537,60 = € 2.080,00 imponibile+ € 457,60 IVA, con r. a. pari ad € 400,00) pervenuta da parte del Dr. **COLACICCO EUGENIO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *ASM costi di gestione*;
15. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA15-26 del 30-06-2026 (CIG B9E17A2120, Giugno 2026, importo complessivo: € 63,44 = € 52,00 imponibile+ € 11,44 IVA) presentata dal fornitore **MIBA23 Srls**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centro di costo *Asilo Nido*;
16. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA1_26 del 30-06-2026 (CIG BC37D8502B, importo complessivo: € 1.405,00 IVA esente) presentata dal fornitore **PALMA NAZZARENO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centri di costo *Mensa scolastica e Asilo Nido*;
17. **DI LIQUIDARE** la fattura n.3/PA del 25-06-2026 (CIG BC2D9F12FF, importo complessivo: € 409,53 = € 335,68 imponibile+ € 73,85 IVA) presentata dal fornitore **ROSEBLEU Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centri di costo *Mensa scolastica e Asilo Nido*;
18. **DI LIQUIDARE** le fatture n.29 del 11-05-2026 (CIG BA107ADC1E- MENSA, importo complessivo: € 1.097,97 = € 904,88 imponibile+ € 193,09 IVA) e n.30 del 11-05-2026 (CIG BA107AECF1- NIDO, importo complessivo: € 469,16 = € 390,65 imponibile+ € 78,51 IVA), presentate dal fornitore **STRADONE LUIGI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2026- centri di costo *Mensa scolastica e Asilo Nido*;
19. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
20. **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 Cirrocchi


Il Presidente/Direttore Generale F.F.

Dr. Roberto Valentino Di Schiavi

