
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 76

Oggetto: Liquidazione fattura n.161/FE del 26.10.2023 alla società "Aurora Digital Print snc" per la fornitura di n.400 adesivi in PVC.

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "Ambiente Reale" ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;
- Con Decreto sindacale n.15 del 24.07.2023, si nominava il Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale Ambiente Reale, il dott. Giampiero Perna;
- il servizio di igiene urbana viene ripartito tra servizio di raccolta e trasporto rifiuti e servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- a seguito della fornitura di n.300 bidoni da 240 lt per la raccolta differenziata di cui n. 100 bidoni da per frazione organica, n. 100 bidoni per frazione indifferenziata; n. 100 bidoni per frazione vetro;
- considerato che ogni contenitore dovrà essere caratterizzato da adesivi denotanti la frazione merceologica di raccolta;
- considerato che, risalendo la fornitura al 2022 degli adesivi risultano terminati, occorre pertanto procedere all'acquisto di adesivi caratterizzanti la frazione merceologica da conferire;
- Per tale motivo si chiedeva alla società Aurora Digital Print snc di Pomè Andrea e Carlo con sede in Boscoreale Na in via Settetermini, 83 P.IVA 07125241211, per la predisposizione della grafica e della stampa di n. 400 adesivi in PVC per esterno con stampa a colori formato 30x15 suddivisi in tre modelli diversi: umido-rifiuti indifferenziati - imballaggi in vetro;
- si acquisiva la disponibilità della società Aurora Digital Print snc di Pomè Andrea e Carlo che prevedeva la fornitura di n. 400 adesivi in PVC per esterno con stampa a colori formato 30x15 suddivisi in tre modelli diversi: umido-rifiuti indifferenziati - imballaggi in vetro ad un costo di € 450,00;
- vista la fattura n. n.161/FE del 26.10.2023 di importo € 450,00 presentata dalla società "Aurora Digital Print snc" acquisita al prot. della società n.673 del 26.10.2023 relativa alla fornitura richiesta;
- preso atto che la citata società ha prodotto regolare fattura con la dicitura scissione dei pagamenti per la fornitura di n.400 adesivi in PVC per esterno con stampa a colori formato 30x15;
- considerato che la fornitura n.400 adesivi in PVC per esterno con stampa a colori formato 30x15 è stata regolarmente fornita, si propone di liquidare la fattura n.161/FE del 26.10.2023 alla società "Aurora Digital Print snc" per l'importo € 450,00;
- accertata la relativa fornitura di cui alla citata fattura;
- che per ciò stesso occorre procedere alla liquidazione della stessa in oggetto e verranno liquidati € 450,00;

Accertato che:

- che la fornitura risulta conferma a quanto richiesto;
- che dal 01.01.2018, per effetto del D.L. 50/2017, si applica il regime di scissione dei pagamenti (Split payment) anche alla scrivente società, pertanto la fattura emessa e intestata a Ambiente Reale deve riportare la dicitura: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI";
- in ottemperanza alla normativa del D.L. 50/2017 la ditta "Aurora Digital Print snc" ha prodotto regolare fattura con la dicitura Scissione dei pagamenti;

DETERMINA

- per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett) e della L.190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'adozione del presente provvedimento;
- di liquidare alla ditta "Aurora Digital Print snc" con sede in Boscoreale Na in via Settetermini, 83 P.IVA 07125241211 la seguente fattura:
- n. 161/FE del 26.10.2023 per il valore dell'imponibile pari ad € 450,00 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
- come previsto dal D.L. 50/2017, di emettere, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m. e i., bonifico bancario per l'importo di € 450,00 sul c/c dedicato, IBAN: IT 98B0306939752100000009593;
- di indicare nella causale del bonifico la fattura n.161/FE del 26.10.2023;

-
- Copia della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio contabilità dell'Ambiente Reale per l'emissione del mandato di pagamento e per la pubblicazione dei dati inerenti alla liquidazione sul sito internet della società www.ambientereale.it nella sezione Società Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.,

Il Commissario straordinario: (dott. Perna)

