

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 45

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24-000316, n. FT24-000690, n. FT24-000718, n. FT24-000723, n. FT24-000731 del 31.01.2024 per lavori di manutenzione fine locazione agli automezzi targati: GG176WG-GG895HA-FX460GJ-GG896HA-GG893HA, con affidamento del servizio di usufrutto, full service, per la raccolta rifiuti alla società "VRENT S.p.A."

Premesso che

- con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita l'Azienda Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività;
- 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;
- Considerato che al fine di sostituire alcuni mezzi di proprietà dell'Azienda Speciale che risultano obsoleti e pertanto soggetti a continua manutenzione straordinaria per le normali attività di funzionamento degli stessi, si è proceduto a richiedere un preventivo all'azienda di noleggio che risulta già affidataria del servizio per altri n. 11 automezzi, giusta contratto rep. n. 5 del 09/12/2021 affidato con determinazione n. 104 del 17/11/2021 in quanto la soluzione noleggio full service, risulta quella in termini economici, più efficace e sostenibile dal punto di vista finanziario;
- Con determinazione n.104 del 17/11/2021 si dichiarava l'intervenuta efficacia di aggiudicazione disposta con determina n. 101 del 13/09/2021 a favore della ditta VRENT SPA, con sede in Trento - 38122 alla via Segantini n.23, P.I. 01442160626;
- con rep.n.5 del 09/12/2021 si stipulava il contratto di locazione senza conducente con la formula full service per un periodo di mesi 24 di n.10 automezzi di piccola portata di cui n.9 minicostipatori e n.1 automezzo a vasca, e n.01 scarrabile;
- si autorizzava la ditta Vrent spa a fornire, a far data dal 01.01.2022 fino al 31.12.2023, data di cessazione del contratto di locazione gli automezzi offerti in sede di gara;
- vista la scadenza di contratto gli automezzi locati vengono ritirati nel periodo di gennaio 2024;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-01114 del 19.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-000316 del 31.01.2024, per danni e anomalie per fine locazione all'automezzo targato GG176WG;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-00978 del 16.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-000690 del 31.01.2024, per danni all'automezzo targato GG895HA;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-01115 del 19.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-000718 del 31.01.2024, per danni e anomalie per fine locazione all'automezzo targato FX460GJ;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-01112 del 19.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-000723 del 31.01.2024, per danni e anomalie per fine locazione all'automezzo targato GG896HA;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-01536 del 26.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-000731 del 31.01.2024, per danni e anomalie per fine locazione all'automezzo targato GG893HA;
- la società Vrent spa inviava email per rilevamento danni, pertanto saranno ribaltati i costi di sostituzione;
- si stabiliva che la liquidazione delle fatture in oggetto emesse dalla ditta "Vrent spa" con sede in Trento 38122 alla via Segantini n.23, P.I. 01442160626, sarebbero avvenute a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;
- Preso atto che la citata Ditta ha prodotto regolari fatture relativamente al periodo indicato al preventivo di assistenza;
- La fattura n. FT 24-000316 del 31.01.2024 di importo € 1.344,03 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24-000690 del 31.01.2024 di importo € 41,05 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24-000718 del 31.01.2024 di importo € 325,15 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24-000723 del 31.01.2024 di importo € 231,12 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;

- La fattura n. FT 24-000731 del 31.01.2024 di importo € 60,00 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- Che per ciò stesso occorre procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto e verranno liquidati € 2.001,35;

Accertato che:

- 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 Vrent spa ha prodotto regolari fatture con la dicitura Scissione dei pagamenti;

D E T E R M I N A

- 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 "Vrent S.p.A." con sede in Trento - 38122 - alla via Segantini n.23, P.IVA 01442160626 le seguenti fatture:
 - n. FT 24-000316 del 31.01.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 1.344,03 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24-000690 del 31.01.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 41,05 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24-000718 del 31.01.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 325,15 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24-000723 del 31.01.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 231,12 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24-000731 del 31.01.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 60,00 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 € 2.001,35 sul c/c dedicato, IBAN: IT14C0538740090000001367697 Presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Portici (Na);
 - di indicare nella causale del bonifico le fatture: n. FT24-000316, n. FT24-000690, n. FT24-000718, n. FT24-000723, n. FT24-000731 del 31.01.2024.

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)

