

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 95

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24-002394 del 31.03.2023 e n. FT24-002528 del 01.04.2023 per lavori di manutenzione agli automezzi targati GS578KS e GH295DJ 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 determina del Commissario straordinario n. 119 del 29.12.2023 si affida, tramite la RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le ragioni esplicitate in preambolo, ex Documento di Stipula n. 3892034 del 29/12/2023, all'operatore economico VRENT Spa di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626, il noleggio "full service" per mesi 10 e per n. 11 automezzi, di cui n. 10 vasche costipatori e n. 1 vasca ribaltabile;
- Con determina del Commissario straordinario n. 119 del 29.12.2023 si affidava la proroga tecnica per il noleggio "full service" per mesi 6 per n. 1 automezzo scarrabile targato GH295DJ con l'operatore economico VRENT Spa di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626, il noleggio "full service" per mesi 24 prorogabile per altri 6 mesi, per n. 1 automezzo scarrabile, giusta contratto rep. n. 6 del 09/12/2021, affidato con determinazione n 104 del 17/11/2021, con scadenza al 31 dicembre 2023, l'amministratore unico pro tempore, Dott. Nunzio Ariano, comunicava a mezzo pec alla VRENT, che in data 07/04/2022 l'Azienda Speciale riceveva dall'Albo dei Gestori notifica che come concordato e contrattualizzato la decorrenza del contratto del servizio di usufrutto partiva con l'autorizzazione dell'Albo dei gestori per il trasporto e per tale motivo a far data dal 07/04/2022, con scadenza pertanto al 06/04/2024;
- Sono a carico dell'azienda Ambiente Reale il lavaggio degli automezzi, la fornitura del carburante, il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente;
- Sono a carico della società Vrent spa gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi locati;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-03844 del 14.03.2024 relativo alla fattura n. FT 24-002394 del 31.03.2024, per verifica pannello portiera lato sx cabina (sganciato dai fermi di sostegno) all'automezzo targato GS578KS;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-02682 del 20.02.2024 relativo alla fattura n. FT 24-002528 del 31.03.2024, per ripristino parafranghi post. lato sx e sostituire indicatore di direzione sx paraurti ant. all'automezzo targato GH295DJ;
- la società Vrent spa comunicava che la richiesta di manutenzione è stata presa in carico ed affidata all'officina "VFM ECHNIK S.R.L.";
- la società Vrent spa inviava email per rilevamento danni allegando foto e pertanto saranno ribaltati i costi di sostituzione dell'indicatore di direzione lato dx;
- si stabiliva che le liquidazioni 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 24-002394 del 31.03.2024 di importo € 76,92 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;

c/o Municipio Piazza Pace, 1- 80041 Boscoreale (NA)

Tel. e fax 081 5373512 - info@ambientereale.it - www.ambientereale.it

Pec : ambientereale@legalmail.it

P. Iva: 06421051217

- La fattura n. FT 24-002528 del 01.04.2024 di importo € 100.90 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- Che per ciò stesso occorre procedere alla liquidazione della fattura in oggetto e verranno liquidati € 177,82;

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 24-002394 del 31.03.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 76,92 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24-002528 del 01.04.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 100,90 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 € 177,82 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. FT 24-002394 del 31.03.2024 e n. FT 24-002528 del 01.04.2024.
 - 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)

