

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 166

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24-003584 del 23/05/2024, n. FT24-004318 del 14/06/2024, n. FT 24-004319 del 14/06/2024, n. FT24-004462 del 25/06/2024 per lavori di manutenzione ai seguenti automezzi targati: GD310HT-GR331BM-GS576KS 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.29 del 21/09/2023, si affidava tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ex art.50 comma 1, lettera a) Dlgs 31 marzo 2023, n.36, il noleggio degli automezzi alla ditta VRENT Spa di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626 per un importo complessivo di € 76.800,00;
- in data 16/10/2023 veniva stipulato il contratto di locazione senza conducente Nr.CD-E23-193;
- in data 14/10/2023 sono stati consegnati i seguenti automezzi:
 - n.1 compattatore posteriore 3 assi 27 mc – modello telaio: VOLVO FE 320 6x2 PASSO 4300 26TON FARID T27A- targa GB127AL – data immatricolazione 28/05/2020;
 - n.1 satellite con pala e carrello 5mc modello telaio: FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500 FARID MK1-5 - ALLUMINIO – targa GR331BM – data immatricolazione 09/08/2023;
- in data 30/10/2023 è stato consegnato il seguente automezzo:
 - n.1 compattatore posteriore 3 assi 27 mc – modello telaio: RENAULT TRUCKS D26 WIDE 320 P6X2 E6 PASSO 4100 FARID T27A – targa GD310HT – data immatricolazione 15/01/2021;
- in data 20/11/2023 è stato consegnato il seguente automezzo:
 - n.1 compattatore posteriore 3 assi 27 mc – modello telaio: RENAULT TRUCKS D26 WIDE 320 P6X2 E6 PASSO 4100 FARID T27A – targa GG334WF – data immatricolazione 03/12/2021;
- 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.ODL24-01501 del 29.01.2024 relativo alla fattura n. FT 24-003584 del 23.05.2024, per verifica perdita olio idraulico all'automezzo targato GD310HT;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-06387 del 16.05.2024 relativo alla fattura n. FT 24-004318 del 14.06.2024, per sostituzione joystick all'automezzo targato GR331BM;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-07469 del 07.06.2024 relativo alla fattura n. FT 24-004319 del 14.06.2024, per sostituzione joystick all'automezzo targato GR331BM;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-07538 del 10.06.2024 relativo alla fattura n. FT 24-004462 del 25.06.2024, per sostituzione lampeggiante targato GS576KS;
- 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 e pertanto saranno ribaltati i costi di sostituzione;
- si stabiliva che la liquidazione della fattura in oggetto emesse dalla ditta "Vrent spa" con sede in Trento 38122 alla via del Brennero,97, P.I. 01442160626, sarebbero avvenute a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;

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

- Preso atto che la citata Ditta ha prodotto regolari fatture relativamente al periodo indicato al preventivo di assistenza;
- La fattura n. FT24-003584 del 23.05.2024 di importo € 117,26 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT24-004318 del 14.06.2024 di importo € 78,09 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT24-004319 del 14.06.2024 di importo € 78,09 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT24-004462 del 25.06.2024 di importo € 55,71 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 € 329,15;

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 Del Brennero n.97, P.IVA 01442160626 le seguenti fatture:
 - n. FT24-003584 del 23.05.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 117,26 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT24-004318 del 14.06.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 78,09 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT24-004319 del 14.06.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 78,09 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT24-004462 del 25.06.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 55,71 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 € 329,15 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. FT24-003584 del 23/05/2024, n. FT24-004318 del 14/06/2024, n. FT 24-004319 del 14/06/2024, n. FT24-004462 del 25/06/2024.
 - 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 Direttore Generale: (dott. Perna)

