
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 214

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24-006139 del 22/08/2024, n. FT24-006876 del 09/09/2024, n. FT 24-006877 del 09/09/2024, per lavori di manutenzione ai seguenti automezzi targati: GR331BM-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, di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale "Ambiente Reale", società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Boscoreale è socio unico;
- il verbale di assemblea dei soci n. 2 del 03.06.2024, che ha nominato il Dott. Giampiero Perna Direttore Generale della società in house Ambiente Reale srl fino al 31.12.2024;
- per la gestione dei servizi affidati il comune di Boscoreale concedeva in comodato d'uso ad Ambiente Reale la sede operativa e la sede del centro di raccolta in via Gesuiti;
- 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;
- visto che nel corso dell'anno si rende necessario provvedere sovente all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione urgente, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori ed assicurare il regolare funzionamento di tutti gli automezzi;
- 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;
- Considerata la necessità di riparare con urgenza i seguenti veicoli: IVECO ADEVO targato: GH295DJ e Fuso Center 3S13 targato: GR331BM di cui sono stati accertati il malfunzionamento, al fine di ripristinarne la funzionalità e la perfetta efficienza;
- Dato atto che gli interventi non rientrano nella manutenzione ordinaria e che si rende pertanto necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di manutenzione straordinaria da effettuarsi sui due automezzi;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-09229 del 13.07.2024 relativo alla fattura n. FT 24-006139 del 22.08.2024, per montaggio paraurti post. con inserimento perni all'automezzo targato GH295DJ;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-11204 del 29.08.2024 relativo alla fattura n. FT 24-006876 del 09.09.2024, per verifica pulsante alza vetri lato sx all'automezzo targato GH295DJ;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-11630 del 04.09.2024 relativo alla fattura n. FT 24-006877 del 09.09.2024, per sostituzione plastiche fanalini post.lato dx/sx all'automezzo targato GR331BM;
- 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;
- Preso atto che la citata Ditta ha prodotto regolari fatture relativamente al periodo indicato al preventivo di assistenza;
- La fattura n. FT24-006139 del 22.08.2024 di importo € 25,00 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT24-006876 del 09.09.2024 di importo € 91,54 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. FT24-006877 del 09.09.2024 di importo € 61,75 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 € 178,29;

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. FT24-006139 del 22.08.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 25,00 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT24-006876 del 09.09.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 91,54 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT24-006877 del 09.09.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 61,75 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 € 178,29 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: FT24-006139 del 22/08/2024, n. FT24-006876 del 09/09/2024, n. FT 24-006877 del 09/09/2024.
- 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)

