

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 282

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24009951 DEL 09/12-n. FT24010100 DEL 11/12/2024- n. FT24010093 DEL 11/12/2024-n. FT24010234 DEL 30/12/2024- n. FT24010415 DEL 31/12/2024 per lavori di manutenzione ai seguenti automezzi targati: GS578KS-GD310HT-GG892HA-GV468PX 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 targati: GS575KS-GD310HT-GG892HA 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 tre automezzi;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-14984 del 09.12.2024 relativo alla fattura n. FT 24009951 del 09.12.2024, per verifica vetro scendente sx fuso, luce porta anteriore dx e freccia anteriore sx all'automezzo targato GS578KS;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-15795 del 07.12.2024 relativo alla fattura n. FT 24010100 del 11.12.2024, per controllo olio idraulico all'automezzo targato GD310HT;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-15714 del 05.12.2024 relativo alla fattura n. FT 24010093 del 11.12.2024, per sostituzione carter post dx e carter destro posteriore verifica impianto elettrico completo all'automezzo targato GD310HT;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-15708 del 05.12.2024 relativo alla fattura n. FT 24010234 del 30.12.2024, per verifica joystick non funzionante all'automezzo targato GG892HA;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-16357 del 05.12.2024 relativo alla fattura n. FT 24010415 del 31.12.2024, per montaggio parafrangente nuovo 3 asse dx per rottura completo di staffe e serraggio perni parafrangente 3 asse e passaruota da 65 parafrangente/paraspruzzi dx all'automezzo targato GV468PX;
- 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 delle fatture 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. FT 24009951 del 09.12.2024 di importo € 216,61 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24010100 del 11.12.2024 di importo € 93,05 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24010093 del 11.12.2024 di importo € 94,87 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24010234 del 30.12.2024 di importo € 65,59 prodotta dalla società "Vrent spa" è relativa alla descrizione in fattura;
- La fattura n. FT 24010415 del 31.12.2024 di importo € 164,57 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 € 634,69;

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;

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 "Vrent S.p.A." con sede in Trento - 38122 - alla via Del Brennero n.97, P.IVA 01442160626 le seguenti fatture:
 - n. FT 24009951 del 09.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 216,61 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24010100 del 11.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 93,05 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24010093 del 11.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 94,87 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24010234 del 30.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 65,59 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. FT 24010415 del 31.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 164,57 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 € 634,69 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. FT24009951 DEL 09/12-n. FT24010100 DEL 11/12/2024- n. FT24010093 DEL 11/12/2024-n. FT24010234 DEL 30/12/2024- n. FT24010415 DEL 31/12/2024.

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)

