

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 284

Oggetto: Liquidazione fatture: n. FT24010696 del 31.12.2024 per lavori di manutenzione fine locazione all' automezzo targato 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;
- il 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;
- 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;
- vista la scadenza di contratto l'automezzo targato GH295DJ veniva ritirato per fine locazione nel mese di OTTOBRE 2024;
- visto l'ordine di lavoro n.ODL24-13171 relativo alla fattura n. FT24010696 del 31.12.2024, per danni e anomalie per fine locazione all'automezzo targato GH295DJ;
- la società Vrent spa inviava email per rilevamento danni, 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 della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;
- Preso atto che la citata Ditta ha prodotto regolare fattura relativamente al periodo indicato al preventivo di assistenza;
- La fattura n. FT24010696 del 31.12.2024 di importo € 1.056,28 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 € 1.056,28;

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 regolare fattura 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 - Via del Brennero, 97, P.IVA 01442160626 la seguente fattura:
 - n. FT24010696 del 31.12.2024 per il valore dell'imponibile pari ad € 1.056,28 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 € 1.056,28 sul c/c dedicato, IBAN: IT14C053874009000001367697 Presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Portici (Na);
- di indicare nella causale del bonifico la fattura: n. FT24010696 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)