

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 3091

Oggetto: Liquidazione fattura n. 69/2025 del 31.01.2025 alla società "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." per la fornitura di prodotti igienico sanitari, materiali per lo spazzamento per esaurimento scorte.

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 Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di contratto di servizio;
- con verbale di assemblea dei soci n. 2 del 16.01.2025, che ha nominato il Dott. Angelo Del Sorbo Direttore Generale della società in house Ambiente Reale srl;
- l'organico dell'azienda speciale Ambiente Reale è composto da n.45 dipendenti;
- visto l'esaurimento delle scorte di magazzino per il materiale di spazzamento e prodotti igienico sanitari che configura acquisto come urgente;
- considerato che per garantire la corretta igiene e pulizia in tutta l'Azienda è necessario provvedere all'acquisto di un ulteriore materiale;
- considerata la necessità urgente di acquistare carta asciugamani, carta igienica, lavamani per tutti i dipendenti da posizionare all'interno dei bagni;
- considerata la necessità urgente di acquistare scope, badili e palette alza immondizia utili per il servizio di spazzamento stradale;
- preso atto che, vista l'urgenza, è stato richiesto un ordine di acquisto, con prot.01 del 10.01.2025, alla società "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." che è l'unico di fornire in maniera immediata il materiale richiesto e con le caratteristiche richieste;
- la società "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." consegnava il materiale richiesto;
- la ditta Fi.d.i. s.r.l. presentava fattura n. 69/2025 del 31.01.2025 di importo € 861,40;
- Per le vie brevi si stabiliva che la liquidazione alla ditta "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." con sede in via L. da Vinci Trav. Giotto, 8 - 84018 Scafati (Sa) - P.IVA 04992130650, sarebbe avvenuta a mezzo bonifico bancario, dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;
- Preso atto che la citata ditta ha prodotto regolare fattura per la fornitura di materiali relativamente all'ordine effettuato il 10.01.2025 con prot.01;
- Accertata l'effettiva fornitura di cui alla citata fattura, così come si evince dall'ordine effettuato in possesso alla società ed archiviato presso la sede della stessa;
- la fattura n. 69/2025 del 31.01.2025 totale imponibile € 861,40 oltre iva, prodotta dalla ditta Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." con sede in Scafati sa in via L. da Vinci, 8 trav.sa Giotto, P.IVA 0499210650 acquisita al protocollo della società è relativa al periodo indicato in fattura;
- Che per ciò stesso occorre procedere alla liquidazione della fattura in oggetto di € 861,40;

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 "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." 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 "Fi.d.i. s.r.l. di Fiorentino Detersivi industriali s.r.l." con sede in via L. da Vinci trv Giotto, 8 84018 Scafati Sai P.IVA 04992130650 la seguente fattura:
- n. 69/2025 del 31.01.2025 totale imponibile di € 861,40 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 € 861,40 sul c/c dedicato, IBAN: IT 88I031047649000000822092;
 - di indicare nella causale del bonifico la fattura n. 69/2025 del 31.01.2025.
- 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. Del Sorbo)