

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 348

Oggetto Liquidazione fattura n.9525011000724037 del 22.04.2025 con scadenza di pagamento il 27.05.2025 per servizio idrico potabile dal 28.02.2025 al 17.04.2025 emessa dalla GORI spa relativi ai consumi idrici.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

- con verbale di Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "AMBIENTE REALE" ai sensi degli artt.112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 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;

Visto che

- il 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.

Considerato che:

- La società Gori (gestione ottimale risorse idriche) a seguito di contratto stipulato n. 3002410461 con questa Azienda il 24.01.2012, e fornitrice di servizio idrico potabile presso gli uffici e spogliatoi dell'Azienda Speciale Ambiente Reale in via Gesuiti snc 80041 Boscoreale Na;
- È pervenuta alla scrivente la seguente fattura, di cui alla sottostante tabella, emessa dalla Gori spa:

Codice cliente	utenza	Fattura/rata	Importo documento €	imponibile	iva	periodo
1002889500	200002681663	9525011000724037 del 22.04.2025	566,62	515,32	51,30	Dal 28.02.2025 al 17.04.2025
		Totale €	566,62			

- si stabiliva che la liquidazione alla Gori S.p.A. con sede legale Via Trentola, 211 80056 Ercolano Na P.IVA 07599620635 sarebbe avvenuta a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;

Visto che:

- la fattura n. 9525011000724037 del 22.04.2025 di importo ad € 566,62 prodotta dalla società "Gori Spa è relativa al periodo che decorre dal 28 febbraio 2025 al 17 aprile 2025 è pari a 139 mc;
- la fattura n. 9525011000724037 del 22.04.2025 di importo ad € 566,62 prodotta dalla società "Gori Spa è così descritta nel riepilogo corrispettivi:
 - quota fissa dal 28.02.2025 al 17.04.2025 per totale importo € 17,43;
 - acquedotto dal 28.02.2025 al 17.04.2025 per totale importo € 381,30;
 - fognatura dal 28.02.2025 al 17.04.2025 per totale importo € 31,84;
 - depurazione dal 28.02.2025 al 17.04.2025 per totale importo € 62,34;
 - addebiti accrediti extra per totale importo € 2,31;
- totale imponibile di € 515,32 + iva € 51,30 per un totale complessivo di € 566,62;
- con la liquidazione della fattura in oggetto verranno liquidati **€ 566,62**;
- Che trattasi di pagamento di spesa aventi natura obbligatoria in quanto derivante da canoni e consumi di utenza a rete;
- La fornitura di che trattasi è resa per l'espletamento dei servizi locali indispensabili;

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 Gori spa ha prodotto regolare fattura;

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 "Gori S.p.A." con sede legale Via Trentola, 211 80056 Ercolano Na P.IVA 07599620635 la seguente fattura:
 - n. 9525011000724037 del 22.04.2025 di importo ad **€ 566,62**;
 - 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 **€ 566,62** sul c/c dedicato, IBAN: IT 67J030690396100000014768 presso Intesa San Paolo agenzia di Napoli Via Toledo n.177-178;
 - di indicare nella causale del bonifico: fattura 9525011000724037 del 22.04.2025 e codice utenza n. 200002681663;
 - 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)