



n. 2423

CITTÀ DI NARDÒ
AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6
Provincia di Lecce

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 01/06/2017

OGGETTO: FORNITURA DI UN MONITOR PER IL COMPUTER DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [ZAC1CCE1F7].
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 1_17 DEL 29/05/2017 ALLA DITTA "TECNOLAB DI LUCA SERRA E FRANCESCA ARNÒ S.N.C."

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL COMUNE DELL'ARO N°6/LE

Vista la deliberazione del C.C. n.34 del 29/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 190 del 05/05/2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017;

Richiamata la propria determinazione n°8 del 30/12/2016 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla ditta "TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c." da Collepasso (LE), la fornitura di un monitor formato 16:9 per il PC Desktop in dotazione dell'Ufficio comune di ARO al fronte del prezzo complessivo di €249,00 (IVA compresa) e ai patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti del Comune di Nardò con il prot. n° 55854 del 30.12.2016;

Vista la nota con la quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo della suddetta fornitura;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con la suddetta nota di ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso al prezzo, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°55854 del 30.12.2016, approvato con la determinazione n.8 del 30/12/2016;

Vista la fattura n. 1_17 del 29/05/2017, pervenuta con la nota prot. n. 22446 del 29.05.2017, dell'importo complessivo di €249,00 (di cui €204,10 per fornitura ed €44,90 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di un monitor per PC dell'Ufficio comune di ARO - presentata dalla ditta "TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c." per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INPS_6889542 del 25/05/2017), rilasciato dall'INPS, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Accertato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c." l'importo complessivo di €249,00 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.126/2014;

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE;

Previa attestazione di cui all'art.151 c.4 - D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della ditta "TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c." da Collepasso (LE) l'importo complessivo di € 249,00 (di cui €204,10 per fornitura ed €44,90 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 1_17 del 29/05/2017 relativa alla fornitura di un monitor formato 16:9 per computer per l'ufficio comune di ARO, affidata alla ditta con la propria determinazione n.8 del 30/12/2016;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €44,90, relativo all'IVA indicata al precedente punto 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72
3. **DI EMETTERE** i relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di €249,00, con imputazione sull'impegno n°2991/2016 - cap. 18930 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O." del bilancio corrente, disponibile;
4. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG[ZAC1CCE1F7];
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ARO 6/LE

Arch. Martire Imperiale



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002779861
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFNLR

CITTA' DI NARDÒ

29 MAG 2017

POSTA IN ARRIVO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04590920759
 Codice fiscale: 04590920759
 Denominazione: TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arno'
 SNC
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

CITTA' DI NARDO'

29 MAG. 2017

Prot. n. 22446

Cat Cl. Fasc.

Dati della sede

Indirizzo: via Parini 9
 CAP: 73040
 Comune: Collepasso
 Provincia: LE
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0833341093
 E-mail: tecnolabcolle2013@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82001370756
 Denominazione: Comune di Nardo' - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti, 1 -
 CAP: 73048

Comune: Nardo'
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-29 (29 Maggio 2017)
Numero documento: FATTPA 1_17
Importo totale documento: 249.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: det n.8
Data ordine di acquisto: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1CCE1F7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Monitor LED 24 ARO6**
Descrizione bene/servizio: **ARO 6 Monitor Asus Full HD 24" 16:9**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **204.10000000**
Valore totale: **204.10000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **204.10**
Totale imposta: **44.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **204.10**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

- Della prenotazione dell'impegno di spesa
- Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2016	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	249,00	2991	

Li

09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gabriele Falco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

2479

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12 GIU. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addi

12 GIU. 2017

IL MESSO COMUNALE

Antonio CONGEDO