



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

2. 1935

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 22/11/2017**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z901CCE148].

LIQUIDAZIONE FATTURA n° 126/02 DEL 31/05/2017 DITTA "MELICART SRL"

---

**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°9 del 30.12.2016 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla ditta "Melicart s.r.l." corrente in Casarano alla via Duca d'Aosta n.10 (P. IVA 04157330756), l'esecuzione della fornitura di carta per stampanti e di materiale vario di cancelleria di modesta quantità, occorrente per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale prot. n°55846 del 30.12.2016;

*Vista* la nota prot. n.564 del 05.01.2017 con la quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo della fornitura di materiale vario di cancelleria individuato tra quello indicato nella predetta proposta contrattuale;

*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 ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°55846 del 30.12.2016, approvata con la determinazione n. 9 del 30.12.2016;

*Vista* la fattura n.126/02 del 31/05/2017, pervenuta con la nota prot. n.23085 del 01/06/2017, dell'importo complessivo di €699,67 (di cui €573,50 per fornitura ed €126,17 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di faldoni, penne, matite, pennarelli, carta, cartelle ed altro materiale di cancelleria ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, presentata dalla ditta ""Melicart s.r.l." DA Casarano (LE) per la liquidazione;

*Visto* il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INPS\_8372743 del 28/10/2017), rilasciato dall'INPS, valido sino al 25/02/2018, attestante la regolarità contributiva della suddetta Dita;

*Accertato* che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

*Dato Atto* che con riferimento all'intervento di che trattasi con la medesima determinazione n. 9 del 30.12.2016 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €700,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2016, con imputazione sul cap. 18930 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O." del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°2992/2016;

*Ritenuto* di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €699,67 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, c.8 del T.u.e.l.;

*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 "Melicart s.r.l." (P.IVA 04157330756) da Casarano (LE) l'importo complessivo di €699,67 (di cui €573,50 per fornitura ed €126,17 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 126/02 del 31/05/2017 relativa alla fornitura di faldoni, penne, matite, pennarelli, carta, cartelle ed altro materiale di cancelleria ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO affidata alla ditta con la propria determinazione n. 9 del 30.12.2017;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €126,17, 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 €699,67, con imputazione sull'impegno n°2992/2016 - cap. 18930 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O." del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
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[Z901CCE148];
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*

*M. Imperiale*

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.	699,67	2992	

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Gabriele Falco



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. \_\_\_\_\_

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 4 DIC. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì - 4 DIC. 2017

IL MESSO COMUNALE

