



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

19 02  
M. 2019  
7 GIU 2019

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 20/05/2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z901CCE148].  
LIQUIDAZIONE FATTURA n°216/02 DEL 22/12/2018 DITTA "MELICART SRL"

---

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

*Vista* la deliberazione del C.C. n. 34 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

*Vista* la deliberazione di G.M. n. 130 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2018;

*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°216/02 del 22/12/2018, pervenuta con la nota prot. n°54991 del 27/12/2018, dell'importo complessivo di €499,47 (di cui €409,40 per fornitura ed €90,07 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di carta, faldoni, penne, matite, pennarelli, carta, cartellette 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. INAIL\_15251082 del 21/02/2019), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 21/06/2019, attestante la regolarità contributiva della suddetta Ditta "Melicart s.r.l.";



*Visto* il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INAIL\_15251082 del 21/02/2019), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 21/06/2019, attestante la regolarità contributiva della suddetta Ditta "Melicart s.r.l.";

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

*Dato Atto* che con riferimento all'intervento di che trattasi con la determinazione n.10 del 24/11/2017 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €500,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2017, con imputazione sul cap. 18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°2563/2017;

*Ritenuto* di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €499,47 (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 €499,47 (di cui €409,40 per fornitura ed €90,07 per IVA al 22%) a saldo della fattura n.216/02 del 22/12/2018 relativa alla fornitura di carta, 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 30.12.2016;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €90,07, 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 €499,47, con imputazione sull'impegno n°2563/2017 - cap. 18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, 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[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



# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 54991 del 27/12/2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **01203**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04157330756**  
Codice fiscale: **04157330756**  
Denominazione: **MELICART SRL**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DUCA D&apos;AOSTA, 13**  
CAP: **73042**  
Comune: **CASARANO**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **PER ARO6/LE**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001370756**  
Denominazione: **COMUNE DI NARDO'**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA C.BATTISTI 48**  
CAP: **73048**

Comune: **NARDO'**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-12-22 (22 Dicembre 2018)**  
Numero documento: **216/02**  
Importo totale documento: **499.47**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z901CCE148**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1876**  
Data DDT: **2018-12-22 (22 Dicembre 2018)**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della

## fornitura

### ***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **4006381115322 PENNARELLO  
STABILO OHP F INDEL.NERO**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.65**  
Valore totale: **1.95**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **F10 FALDONI CON LEGACCI DORSO  
10**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.60**  
Valore totale: **30.00**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **8013007010622 CARTELLA 3L  
ELASTICO 23X33 COL.ASSOR**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.50**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **4007817105047 MATITA STAEDTLER  
NORIS N.2**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.31**  
Valore totale: **6.20**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 5***

Descrizione bene/servizio: **8001814154677 NASTRO ADESIVO  
IMBA.50X66 TRAS.SILEN**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.65**  
Valore totale: **3.90**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 6***

Descrizione bene/servizio: **8001814013509 NASTRO ADESIVO  
15X33 TESA/SYROM**  
Quantità: **8.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.25**  
Valore totale: **2.00**  
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 7***

Descrizione bene/servizio: **/M CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000  
A4 500FG**  
Quantità: **18.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.45**  
Valore totale: **44.10**  
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 8***

Descrizione bene/servizio: **8012212909110 COLLA SOLIDA STICK  
SIAM GR.40**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.65**  
Valore totale: **3.90**  
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 9***

Descrizione bene/servizio: **8007819841000 GOMMA ARTIGLIO  
ART.526 MATITA 5011**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.125**  
Valore totale: **0.63**  
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 10***

Descrizione bene/servizio: **8002057211134 FERMAGLI N.3 LEONE**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **0.90**  
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 11***

Descrizione bene/servizio: **8002057211141 FERMAGLI N.4 LEONE**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.20**  
Valore totale: **0.40**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **8002057211059 FERMAGLI N.5 LEONE**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.40**  
Valore totale: **0.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **4712759260715 POST IT INDEX 45X12  
5COL EASY SIAM**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.75**  
Valore totale: **1.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **7501035104044 POST IT 38X 51  
MEMOIDEA GIALLO**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.15**  
Valore totale: **1.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **7501035104105 POST IT 76X 76  
MEMOIDEA GIALLO**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.20**  
Valore totale: **2.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **7501035104167 POST IT 76X127  
MEMOIDEA GIALLO**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.35**  
Valore totale: **4.20**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **8007047005458 ELASTICI FETTUCCIA**

**80/6MM KG.1 PARA**Quantità: **1.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.75**Valore totale: **5.75**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 18**Descrizione bene/servizio: **8012212906546 ELASTICI DIAM.150/1,5  
KG.1 PARA**Quantità: **1.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.00**Valore totale: **5.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 19**Descrizione bene/servizio: **8020334312053 TONER OLIVETTI D-  
COLOR MF920 NERO OR**Quantità: **1.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **60.00**Valore totale: **60.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 20**Descrizione bene/servizio: **7313467754250 PUNTI CUCITRICE  
64/48 UN.21/4 2000 R**Quantità: **20.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **0.30**Valore totale: **6.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 21**Descrizione bene/servizio: **4580107120062 PUNTI CUCITRICE  
ETONA HDC6 5X210PT**Quantità: **2.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **6.20**Valore totale: **12.40**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 22**Descrizione bene/servizio: **4580107120079 PUNTI CUCITRICE  
ETONA HDC8 5X210PZ**Quantità: **2.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **6.50**

Valore totale: **13.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **4580107120086 PUNTI CUCITRICE**

**ETONA EDC10 5X210PZ**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.25**

Valore totale: **14.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: **4580107120093 PUNTI CUCITRICE**

**ETONA EDC12 5X210PZ**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.50**

Valore totale: **15.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: **8012212207506 TEMPERAMATITE**

**METALLO 2 FORI**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.25**

Valore totale: **1.25**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 26**

Descrizione bene/servizio: **070330129665 PENNA BIC CRISTAL**

**NERA**

Quantità: **50.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.17**

Valore totale: **8.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 27**

Descrizione bene/servizio: **070330129627 PENNA BIC CRISTAL**

**BLU'**

Quantità: **50.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.17**

Valore totale: **8.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 28**

Descrizione bene/servizio: 7313465387627 CUCITRICE PINZA  
RAPID 51 P.UNIVERSA  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 8.90  
Valore totale: 17.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 29**

Descrizione bene/servizio: 8000825820205 EVIDENZIATORI  
TRATTO VIDEO  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.42  
Valore totale: 2.52  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 30**

Descrizione bene/servizio: 8029221624156 PORTABLOCCO A  
LIBRO A4 INTEMPO SPRIN  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 10.95  
Valore totale: 32.85  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 31**

Descrizione bene/servizio: 8007047021892 ETICHETTE  
COPIATABU C504 105X48 F100  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 5.90  
Valore totale: 11.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 32**

Descrizione bene/servizio: 8007047022219 ETICHETTE  
COPIATABU C508 105X42 F100  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 5.90  
Valore totale: 11.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 33**

Descrizione bene/servizio: 8007047023339 ETICHETTE  
COPIATABU C522 35X59 F100  
Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 5.90  
Valore totale: 11.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 34**

Descrizione bene/servizio: 9120008340364 CARTA  
FOTOC.PAPERLINE 2000 A4 500FG  
Quantità: 25.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.45  
Valore totale: 61.25  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 35**

Descrizione bene/servizio: /D PER ARO 6/LE  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 36**

Descrizione bene/servizio: /D Codice Cig Z901CCE148  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 37**

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment  
con Iva non incassata dal cedente.  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 38**

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 409.40  
Totale imposta: 90.07

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-12-22** (22 Dicembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **31**

Data scadenza pagamento: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)

Importo: **409.40**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**

Codice IBAN: **IT03N0101079520100000002045**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **79520**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000216-002-20181222.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15251082	Data richiesta	21/02/2019	Scadenza validità	21/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MELICART SRL
Codice fiscale	04157330756
Sede legale	VIA DUCA D AOSTA, 10 73042 CASARANO (LE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





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.
	2017	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	499,47	2563	

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Gabriele Falco



Reg. n. 1902

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23 MAG 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23 MAG 2019

IL MESSO COMUNALE  
Antonio Comedo

