



EE 48 87
30064
M. 57065
2020

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 09/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z901CCE148].
LIQUIDAZIONE FATTURA n°176/02 DEL 26/11/2020 DITTA "MELICART SRL".

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

Vista la deliberazione del C.C. n. 32 del 03/08/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.M. n. 229 del 14/09/2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2020/2022;

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°176/02 del 26/11/2020, pervenuta con la nota prot. n°52897 del 01/12/2020, dell'importo complessivo di €573,52 (di cui €470,10 per fornitura ed €103,42 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di pennarelli, fermagli, penne, faldoni 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_24252986 del 17/10/2020), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 14/02/2021, 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.5 del 30/10/2019 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €600,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2019, con imputazione sul cap.18950 "Ambito Raccolta Ottimale – quota comunale" del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°2364/2019;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €573,52 (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;

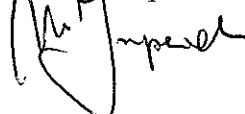
D E T E R M I N A

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 €573,52 (di cui €470,10 per fornitura ed €103,42 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°176/02 del 26/11/2020 relativa alla fornitura di pennarelli, fermagli, penne, faldoni 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 €103,42, 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 €573,52, con imputazione sull'impegno n°2364/2019 - cap.18950 "Ambito Raccolta Ottimale – quota comunale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, 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. 52897 del 01/12/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00126**
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'AOSTA, 13**
CAP: **73042**
Comune: **CASARANO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **info@melicart.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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-26** (26 Novembre 2020)
Numero documento: **176/02**
Importo totale documento: **573.52**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ARO6 / LE**
Data ordine di acquisto: **2017-05-18** (18 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z901CCE148**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**

Data e ora ritiro merce: **2020-11-26T17:52:00** (26 Novembre 2020
17:52:00)

Data inizio trasporto: **2020-11-26** (26 Novembre 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **4006381115322**

Descrizione bene/servizio: **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

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **4006381115575**

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO STABILO OHP M
INDEL.NERO**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.65**

Valore totale: **1.95**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212909110**

Descrizione bene/servizio: **COLLA SOLIDA STICK SIAM GR.40**
Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.65**
Valore totale: **3.25**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8002057211134**
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.3 LEONE**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.20**
Valore totale: **4.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **7313467754250**
Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITRICE 64/48 UN.21/4 2000 R**
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.32**
Valore totale: **9.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8000825820205**
Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO GIALLO**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.45**
Valore totale: **2.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8373631**

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

Quantità: **50.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.17**

Valore totale: **8.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **740617220476**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE KINGSTON 64GB USB 3.0**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **9.50**

Valore totale: **28.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **740617237757**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE KINGSTON 64GB DTSE9
3.0**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **14.00**

Valore totale: **42.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **9120008340364**

Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4
500FG**

Quantità: **25.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.35**

Valore totale: **58.75**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articoloTipo: **Articolo**Valore: **REPROA3**Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOC.A3 IMPULSE FG.500**Quantità: **15.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.20**Valore totale: **78.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 12****Codifica articolo**Tipo: **Articolo**Valore: **F8**Descrizione bene/servizio: **FALDONI CON LEGACCI DORSO 8
BREFIOC**Quantità: **30.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **0.60**Valore totale: **18.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 13****Codifica articolo**Tipo: **Articolo**Valore: **F10**Descrizione bene/servizio: **FALDONI CON LEGACCI DORSO 10
BREFIOC**Quantità: **30.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **0.60**Valore totale: **18.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 14****Codifica articolo**Tipo: **Articolo**Valore: **8007509148259**Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO TIMBRI MAN. 9X16
NERO LEB**Quantità: **3.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **3.90**

Valore totale: **11.70**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **623604**

Descrizione bene/servizio: **VASCHETTA PORTA
CORRIS.EUROPOS.T.FUM**

Quantità: **15.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.60**

Valore totale: **24.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8003438014986**

Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA 4 CASSET.MYDESK
ARDA NER**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **25.00**

Valore totale: **25.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8003438015013**

Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA 4 CASSET.MYDESK
ARDA BIA**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **25.00**

Valore totale: **50.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212911205**

Descrizione bene/servizio: **PORTAPENNE BICCHIERE SIAM
NERO 0710**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.60**
Valore totale: **4.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007509010556**
Descrizione bene/servizio: **SPILLI CARTOGRAFICI ACCIAIO
CF40PZ**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.30**
Valore totale: **2.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8006779344095**
Descrizione bene/servizio: **BUSTE PERFORATE 22X30
FAV.LUC.LI.50P**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.90**
Valore totale: **3.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007509867433**
Descrizione bene/servizio: **LIBRO FIRMA 18 INTERCALARI**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **13.50**
Valore totale: **40.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articoloTipo: **Articolo**Valore: **4015867225035**Descrizione bene/servizio: **WEBCAM CONCEPTRONIC AMDIS
720P HD**Quantità: **1.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **26.50**Valore totale: **26.50**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 23****Codifica articolo**Tipo: **Articolo**Valore: **8007509009703**Descrizione bene/servizio: **BAGNADITA PASTA
AMMORBID.LEBEZ 970**Quantità: **3.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **2.00**Valore totale: **6.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 24**Descrizione bene/servizio: ----- **Codice Cig**
Z901CCE148Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 25**Descrizione bene/servizio: ----- **Operazione**
assogg. a split paymentValore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 26**Descrizione bene/servizio: **con Iva non incassata dal cedente. Ex
art. 17-ter del DPR 633/1972**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: **470.10**
Totale imposta: **103.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-11-26** (26 Novembre 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2020-12-26** (26 Dicembre 2020)
Importo: **470.10**
Istituto finanziario: **INTESA BCI S.P.A.**
Codice IBAN: **IT72R0306979523100000002045**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **79523**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000176-002-20201126.pdf**

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

[melicart]

toner e cartucce per stampanti • carta • cancelleria • timbri
articoli per ufficio • articoli scuola • articoli da regalo • party

melicart s.r.l. | p.iva e c.f. 04157330756
Casarano | via Duca d'Aosta, 13 | 0833.501497
Tricase | viale Aldo Moro | 0833.546729
www.melicart.it | info@melicart.it
IBAN | IT72R030697952310000002045 INTESA SAN PAOLO

SPETT.LE

COMUNE DI NARDO'

PIAZZA C.BATTISTI 48

73048 NARDO'

LE

COD. CLIENTE 10573	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 5	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 176/002	DATA DOCUMENTO 26/11/2020	PAG. 1
-----------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 802 BONIFICO BANCARIO 30GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 82001370756	VALUTA	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT
----------	-------------------------------	--------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
4006381115322	PENNARELLO STABILO OHP F INDEL.NERO	PZ	3	0,6500			1,95	22
4006381115575	PENNARELLO STABILO OHP M INDEL.NERO	PZ	3	0,6500			1,95	22
8012212909110	COLLA SOLIDA STICK SIAM GR.40	PZ	5	0,6500			3,25	22
8002057211134	FERMAGLI N.3 LEONE	PZ	20	0,2000			4,00	22
7313467754250	PUNTI CUCITRICE 64/48 UN.21/4 2000 R	PZ	30	0,3200			9,60	22
8000825820205	EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	6	0,4500			2,70	22
8373631	PENNA BIC CRISTAL NERA	PZ	50	0,1700			8,50	22
740617220476	PEN DRIVE KINGSTON 64GB USB 3.0	PZ	3	9,5000			28,50	22
740617237757	PEN DRIVE KINGSTON 64GB DTSE9 3.0	PZ	3	14,0000			42,00	22
9120008340364	CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4 500FG	PZ	25	2,3500			58,75	22
REPROA3	CARTA FOTOC.A3 IMPULSE FG.500	PZ	15	5,2000			78,00	22
F8	FALDONI CON LEGACCI DORSO 8 BREFIOC	PZ	30	0,6000			18,00	22
F10	FALDONI CON LEGACCI DORSO 10 BREFIOC	PZ	30	0,6000			18,00	22
8007509148259	CUSCINETTO TIMBRI MAN. 9X16 NERO LEB	PZ	3	3,9000			11,70	22
623604	VASCHETTA PORTA CORRIS.EUROPOS.T.FUM	PZ	15	1,6000			24,00	22
8003438014986	CASSETTIERA 4 CASSET.MYDESK ARDA NER	PZ	1	25,0000			25,00	22
8003438015013	CASSETTIERA 4 CASSET.MYDESK ARDA BIA	PZ	2	25,0000			50,00	22
8012212911205	PORTAPENNE BICCHIERE SIAM NERO 0710	PZ	3	1,6000			4,80	22
8007509010556	SPILLI CARTOGRAFICI ACCIAIO CF40PZ	PZ	2	1,3000			2,60	22
8006779344095	BUSTE PERFORATE 22X30 FAV.LUC.LI.50P	PZ	2	1,9000			3,80	22
8007509867433	LIBRO FIRMA 18 INTERCALARI	PZ	3	13,5000			40,50	22
4015867225035	WEBCAM CONCEPTRONIC AMDIS 720P HD	PZ	1	26,5000			26,50	22
8007509009703	BAGNADITA PASTA AMMORBID.LEBEZ 970	PZ	3	2,0000			6,00	22
** SEGUE **								

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

SCADENZE

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
---------	-------	-----------------------	--------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

[melicart]

toner e cartucce per stampanti • carta • cancelleria • timbri
articoli per ufficio • articoli scuola • articoli da regalo • party

melicart s.r.l. | p.iva e c.f. 04157330756
Casarano | via Duca d'Aosta, 13 | 0833.501497
Tricase | viale Aldo Moro | 0833.546729
www.melicart.it | info@melicart.it
IBAN | IT72R030697952310000002045 INTESA SAN PAOLO

SPETT.LE

COMUNE DI NARDO'

PIAZZA C.BATTISTI 48

73048 NARDO'

LE

COD.CLIEN 10573	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 5	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 176/002	DATA DOCUMENTO 26/11/2020	PAG. 2
--------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 802 BONIFICO BANCARIO 30GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 82001370756	VALUTA	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT
----------	-------------------------------	--------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	----- Codice Cig Z901CCE148 ----- Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE 470,10	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 103,42	TOTALE MERCE 470,10	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 470,10
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
470,10	TOT	103,42	TOTALE A PAGARE EUR 470,10		TOTALE FATTURA EUR 573,52	

SCADENZE 1) RD. 470,10 26/12/2020

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	DATA DEL TRASPORTO 26/11/2020
---------	-------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

Durc On Line

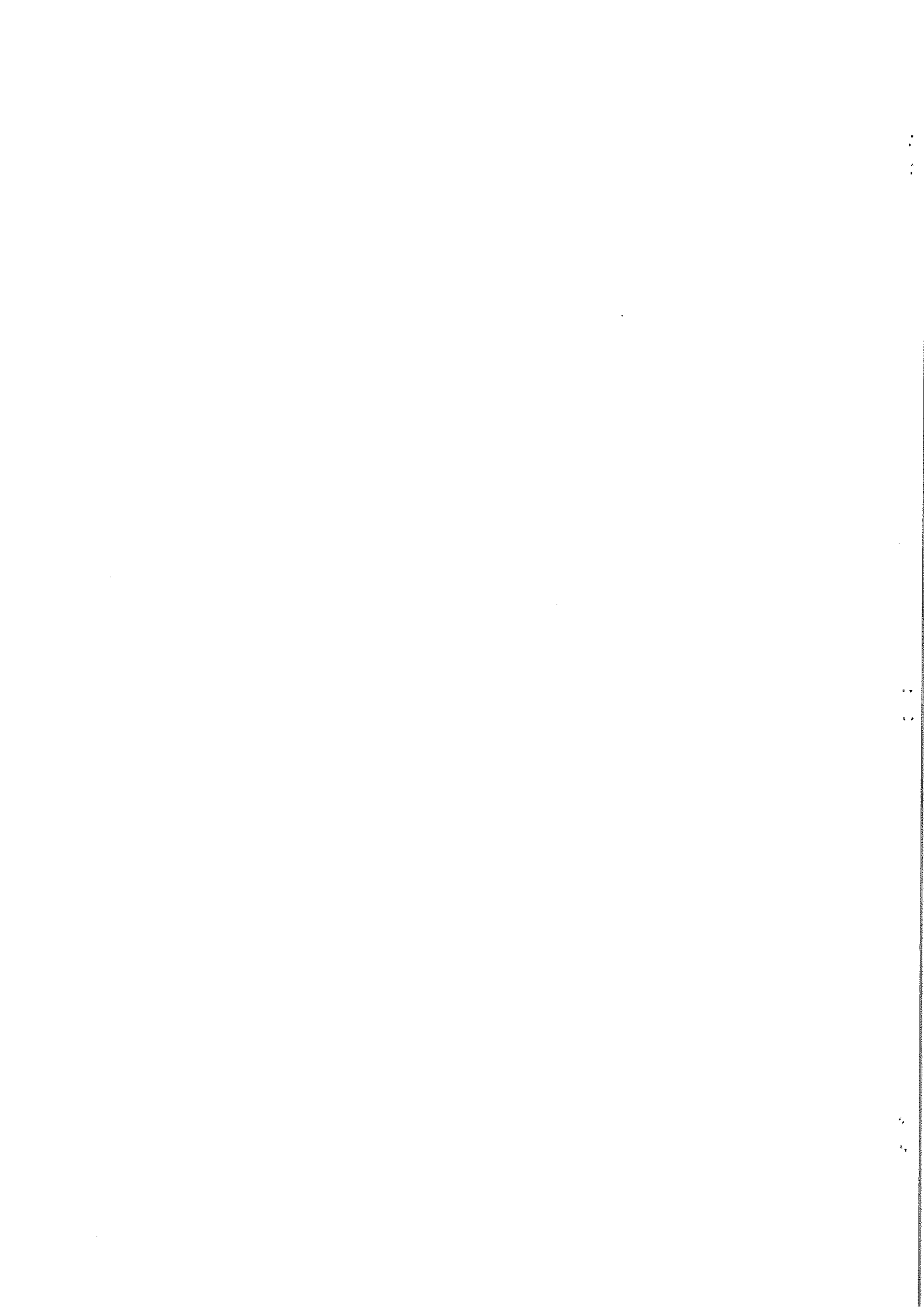
Numero Protocollo	INAIL_24252986	Data richiesta	17/10/2020	Scadenza validità	14/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.
	2019	18950	Ambito raccolta ottimale – quota comunale	573,52	2364	

Li 09/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Avv. Antonio SCRIMITORE



Reg. n. EF 4837

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 15 DIC. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15 DIC. 2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Antonio OLIVETTO

