



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

mandato n° E 39 52
4150 1 OTT. 2022

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 26/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [ZB02A62713].
LIQUIDAZIONE FATTURA n°20/02 DEL 26/01/2022 DITTA "MELICART SRL".

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

Vista la deliberazione del C.C. n.50 del 29/07/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.M. n. 233 del 06.08.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2021/2023;

Richiamata la propria determinazione n°5 del 30.10.2019 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°50335 del 29/10/2019;

Vista la nota prot. n.53541 del 19.11.2019 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°50335 del 29/10/2019, approvata con la determinazione n°5 del 30.10.2019;

Vista la fattura n°20/02 del 26/01/2022, pervenuta con la nota prot. n°6344 del 28/01/2022, dell'importo complessivo di €593,90 (di cui €486,80 per fornitura ed €107,10 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. INPS_31667946 del 13/06/2022), rilasciato dall'INPS, valido sino al 13/06/2022, 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.8 del 21/12/2020 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €600,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2020, con imputazione sul cap.18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°2858/2020;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €593,90 (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;

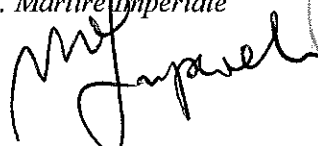
D E T E R M I N A

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 **€593,90** (di cui €486,80 per fornitura ed €107,10 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°20/02 del 26/01/2022 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°5 del 30.10.2019;
- 2. DI TRATTENERE** l'importo di €107,10, 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 €593,90, con imputazione sull'impegno n°2858/2020 - cap.18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio dell'esercizio finanziario 2022, 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[ZB02A62713];
- 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. 6344 del 28/01/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00587
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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82001370756
Denominazione: COMUNE DI NARDO'

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA C.BATTISTI 48
CAP: 73048



IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **023942490654**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE VERBATIM 64GB USB 2.0**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.90**

Valore totale: **15.80**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8991389130117**

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

Quantità: **80.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.48**

Valore totale: **198.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **F8**

Descrizione bene/servizio: **FALDONI CON LEGACCI DORSO 8**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.65**

Valore totale: **13.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **F10**

Descrizione bene/servizio: **FALDONI CON LEGACCI DORSO 10**

Quantità: **25.00**

Unità di misura: **PZ**



Valore unitario: 0.65
Valore totale: 16.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007509148150**
Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO TIMBRI MAN.8X12
INCH.NERO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.85**
Valore totale: **5.55**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007509043318**
Descrizione bene/servizio: **FORBICI CM.21,5 LAMA ACCIAIO
IMP.PLA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.20**
Valore totale: **2.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **4006677692360**
Descrizione bene/servizio: **BAGNADITA LAUFER DIAM.8,5MM**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.15**
Valore totale: **6.45**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

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: **2.00**
Valore totale: **4.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8435099528609**
Descrizione bene/servizio: **WEBCAM NILOX 1080P HD**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **18.50**
Valore totale: **55.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8713439185195**
Descrizione bene/servizio: **MOUSE OTTICO TRUST YVI
WIRELES.USB**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **7.90**
Valore totale: **7.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007509009703**
Descrizione bene/servizio: **BAGNADITA PASTA
AMMORBID.LEBEZ 970**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.25**
Valore totale: **4.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23



Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **8007819841000**
 Descrizione bene/servizio: **GOMMA ARTIGLIO ART.526 MATITA
 5011**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.15**
 Valore totale: **1.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **8991389130117**
 Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4
 500FG**
 Quantità: **30.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.60**
 Valore totale: **78.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: ----- Codice Cig
ZB02A62713
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: ----- Operazione
assogg. a split payment
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

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: **486.80**
Totale imposta: **107.10**
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: **2022-01-26** (26 Gennaio 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2022-02-26** (26 Febbraio 2022)
Importo: **486.80**
Istituto finanziario: **INTESA BCI S.P.A.**
Codice IBAN: **IT72R0306979523100000002045**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **79523**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000020-002-20220126.pdf**

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31667946	Data richiesta	13/06/2022	Scadenza validità	11/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MELICART S.R.L.
Codice fiscale	04157330756
Sede legale	VIA DUCA D AOSTA 10 CASARANO LE 73042

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

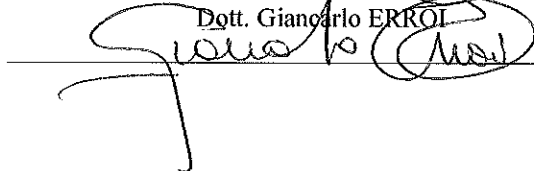
- Della prenotazione dell'impegno di spesa
- Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2020	18930	Ambito Raccolta Ottimale A.R.O.	593,90	2858	

Li 21/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Giancarlo ERROI



Reg. n. 3952

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 26 SET. 2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 26 SET. 2022

IL MESSO COMUNALE
