



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

176923  
16 MAR 2023  
Mandato  
n. 642

***ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 08/02/2023***

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [ZB02A62713].  
LIQUIDAZIONE FATTURA n°227/02 DEL 14/12/2022 DITTA "MELICART SRL".

---

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

*Vista* la deliberazione del C.C. n. 10 del 24.06.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

*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°227/02 del 14/12/2022, pervenuta con la nota prot. n°72271 del 21/12/2022, dell'importo complessivo di €496,69 (di cui €407,12 per fornitura ed €89,57 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di carta, 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\_34993509 del 11/10/2022), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 08/02/2023, 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.7 del 27/12/2021 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €600,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2021, con imputazione sul cap.18950 "Ambito Raccolta Ottimale – quota comunale" del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°2895/2021;

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €496,69 (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 €496,69 (di cui €407,12 per fornitura ed €89,57 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°227/02 del 14/12/2022 relativa alla fornitura di carta, 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 €89,57, 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°2895/2021 - cap.18950 RR.PP. 2021 "Ambito Raccolta Ottimale – quota comunale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2023, in fase di elaborazione;
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. 72271 del 21/12/2022

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: **"ARO 6/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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-12-14** (14 Dicembre 2022)  
Numero documento: **227/02**  
Importo totale documento: **496.69**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **"ARO 6/LE"**  
Data ordine di acquisto: **2022-12-05** (05 Dicembre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB02A62713**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**

Data e ora ritiro merce: **2022-12-14T18:45:00** (14 Dicembre 2022  
18:45:00)

Data inizio trasporto: **2022-12-14** (14 Dicembre 2022)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

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

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **4007817105047**

Descrizione bene/servizio: **MATITA STAEDTLER NORIS N.2**

Quantità: **15.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.35**

Valore totale: **5.25**

IVA (%): **22.00**

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

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8001814154677**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO IMBA.50X66  
TRAS.SILEN**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.25**

Valore totale: **12.50**

IVA (%): **22.00**

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

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8001814013509**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO 15X33  
SYROM/EUROCELL**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.40**  
Valore totale: **4.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8012212909110**  
Descrizione bene/servizio: **COLLA SOLIDA STICK SIAM GR.40**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.90**  
Valore totale: **9.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8002057211134**  
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.3 LEONE 100PZ**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.25**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8002057211141**  
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.4 LEONE 100PZ**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.30**  
Valore totale: **3.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8002057211059**  
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.5 LEONE 100PZ**

Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.60**  
Valore totale: **6.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **7313467754250**  
Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITRICE 64/48 UN.21/4 2000 R**  
Quantità: **40.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.42**  
Valore totale: **16.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8000825820205**  
Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO GIALLO**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.55**  
Valore totale: **5.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8373619**  
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL ROSSA**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **9.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8373631**  
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL NERA**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **9.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8373609**  
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL BLU'**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **9.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **4902505163197**  
Descrizione bene/servizio: **PENNA PILOT G2 0,7 NERA**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.35**  
Valore totale: **16.20**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8033373550645**  
Descrizione bene/servizio: **PENNA FABER CASTELL SUPER  
SCATT.NERO**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.80**  
Valore totale: **16.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212919225**

Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO TIMBRI MAN. 9X16  
NERO**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.80**

Valore totale: **3.60**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8007509036617**

Descrizione bene/servizio: **FORBICI CM.21 LAMA ACCIAIO  
IMP.GOMMA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.90**

Valore totale: **1.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

**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: **2.50**

Valore totale: **5.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8007819842007**

Descrizione bene/servizio: **GOMMA ARTIGLIO MATITA  
GRAND.CUST5010**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.35**  
Valore totale: **3.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8007819841000**  
Descrizione bene/servizio: **GOMMA ARTIGLIO ART.526 MATITA  
5011**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.20**  
Valore totale: **1.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8007509010556**  
Descrizione bene/servizio: **SPILLI CARTOGRAFICI ACCIAIO  
CF40PZ**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.20**  
Valore totale: **3.60**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 21**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8008285871010**  
Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE PENNA NP10  
PAPERMATE MICR**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.20**  
Valore totale: **6.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 22**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **4712759260715**

Descrizione bene/servizio: **POST IT INDEX 45X12 5COL EASY  
SIAM**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.90**

Valore totale: **4.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 23**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212906515**

Descrizione bene/servizio: **ELASTICI DIAM. 80/1,5 KG.1 PARA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **6.90**

Valore totale: **6.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212906539**

Descrizione bene/servizio: **ELASTICI DIAM.125/1,5 KG.1 PARA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **6.90**

Valore totale: **6.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8028422418304**

Descrizione bene/servizio: **LEVAPUNTI TURIKAN 1830**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.30**

Valore totale: **6.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 26**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8002057643003**  
Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE PINZA PUNTO UNIV.LEBEZ**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.25**  
Valore totale: **9.75**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 27**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8007509026823**  
Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE PINZA MINI LEBEZ+PUNT.2412**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.75**  
Valore totale: **3.75**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 28**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8003438005175**  
Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA 4 CASSET.SMILE ARDA BLU**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **26.90**  
Valore totale: **53.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 29**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **12323D**  
Descrizione bene/servizio: **VASCHETTA PORTA CORRIS.ECOTRY TRASP.**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **20.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 30**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8991389130117**

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

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.05**

Valore totale: **81.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 31**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8008285552117**

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO PAPERMATE P.T.M15  
NERO**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.65**

Valore totale: **6.50**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 32**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8007758012295**

Descrizione bene/servizio: **BLOCCO NOTES 21X29 BRISTOL 5MM  
60F**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.90**

Valore totale: **2.70**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 33**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**

Valore: **8007758012189**

Descrizione bene/servizio: **BLOCCO NOTES 10X15 BRIST.5MM**

**60FG A6**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.29**  
Valore totale: **0.87**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 34**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **1028**  
Descrizione bene/servizio: **BLOCCO NOTES 15X21 BRISTOL 5MM  
60F**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.50**  
Valore totale: **1.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 35**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8013007010622**  
Descrizione bene/servizio: **CARTELLA 3L ELASTICO 23X33  
COL.ASSOR**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.70**  
Valore totale: **14.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 36**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **5000394038141**  
Descrizione bene/servizio: **BATTERIA MINISTILO  
DURAC.POWE.PL.4PZ**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.40**  
Valore totale: **4.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 37**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **5000394038103**  
Descrizione bene/servizio: **BATTERIA STILO DURACELL  
POW.PLUS 4PZ**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.40**  
Valore totale: **4.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 38**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **4710850104006**  
Descrizione bene/servizio: **TIMBRO DATARIO AUTOMATICO S-  
400 LEBE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.00**  
Valore totale: **7.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 39**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8007047021892**  
Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE COPIATABU C504 105X48  
F100**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.00**  
Valore totale: **7.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 40**

**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **8007047022219**  
Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE COPIATABU C508 105X42  
F100**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.00**  
 Valore totale: **7.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 41****Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
 Valore: **8007047023339**  
 Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE COPIATABU C522 35X59 F100**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **7.00**  
 Valore totale: **7.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 42**

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

**Nr. linea: 43**

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

**Nr. linea: 44**

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: **407.12**  
 Totale imposta: **89.57**  
 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: **2022-12-14** (14 Dicembre 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-01-14** (14 Gennaio 2023)  
Importo: **407.12**  
Istituto finanziario: **INTESA BCI S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT72R0306979523100000002045**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **79523**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **0001-000227-002-20221214.pdf**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34993509	Data richiesta	11/10/2022	Scadenza validità	08/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

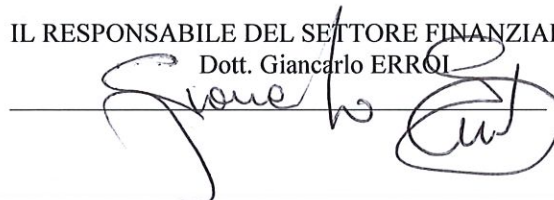
Della prenotazione dell'impegno di spesa

Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2021	18950	Ambito raccolta ottimale - quota comunale	496,69	2895	

Li 13/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Giancarlo ERROI



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 923

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 1 MAR 2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 1 MAR 2023

IL MESSO COMUNALE  
