



161489  
14 MAR 2023  
Mondor  
n. 1566

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

***ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 14/03/2023***

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INFORMATICO VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO.

C.I.G. [Z6C3928DD4].

LIQUIDAZIONE FATTURA n°FATTPA 1\_23 DEL 06/03/2023 DITTA "TECNOLAB SNC".

---

**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°9 del 22.12.2022 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla Ditta "TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c.", corrente in Collepasso (LE) alla via G. Parini n°29 (P.IVA 04590920759), l'esecuzione della fornitura di materiale informatico vario, a fronte del prezzo complessivo di €450,28 (IVA esclusa) e ai patti e condizioni di cui alla predetta proposta contrattuale prot. n°70430 del 14.12.2022;

**Vista** la fattura n°FATTPA 1\_23 del 06.03.2023, pervenuta con la nota prot. n°13448 del 07.03.2023, dell'importo complessivo di €549,34 (di cui €450,28 per fornitura ed €99,06 per IVA al 22%), relativa alla fornitura materiale informatico vario ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, presentata dalla ditta "Tecnolab di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c." da Collepasso (LE) per la liquidazione;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n°INPS\_36060900 del 15/12/2022), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 14/04/2023, attestante la regolarità contributiva della suddetta Ditta "Tecnolab s.n.c.";

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

**Dato Atto** che con riferimento all'intervento di che trattasi con la determinazione n°9 del 22.12.2022 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €549,34, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2022, con imputazione sul cap.18930 "Ambito Raccolta Ottimale" del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°3077/2022;

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta “Tecnolab di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c.” da Collepasso (LE) l’importo complessivo di €549,34 (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 “Tecnolab di Luca Serra e Francesca Arnò s.n.c.” (P.IVA 04590920759) da Collepasso (LE) l’importo complessivo di **€549,34** (di cui €450,28 per fornitura ed €99,06 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°FATTPA 1\_23 del 06.03.2023 relativa alla fornitura di materiale informatico vario ivi indicato, necessario per il funzionamento dell’Ufficio comune di ARO, affidata alla ditta con la propria determinazione n°9 del 22.12.2022;
- 2. DI TRATTENERE** l’importo di €99,06, 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 €549,34, con imputazione sull’impegno n°3077/2022 - cap.18930 RR.PP. 2022 “Ambito Raccolta Ottimale” 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[Z6C3928DD4];
- 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. Manire Imperiale*



# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 13448 del 07/03/2023

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **1**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04590920759**  
Codice fiscale: **04590920759**  
Denominazione: **TECNOLAB di Luca Serra e Francesca Arno'**  
**SNC**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via Parini**  
Numero civico: **9**  
CAP: **73040**  
Comune: **Collepasso**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **tecnolabcolle2013@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001370756**  
Denominazione: **Comune di Nardo' - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Cesare Battisti, 1 -**

CAP: **73048**  
Comune: **Nardo'**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**

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: **2023-03-06** (06 Marzo 2023)  
Numero documento: **FATTPA 1\_23**  
Importo totale documento: **549.34**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**  
Identificativo ordine di acquisto: **DET.9**  
Data ordine di acquisto: **2022-12-22** (22 Dicembre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6C3928DD4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **(ARO6)**  
Valore: **(ARO6)**  
Descrizione bene/servizio: **N. TONER REMAN. OLIVETTI MF2624  
B1237 NERO 4K (ARO6)**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **58.90**  
Valore totale: **58.90**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: (ARO6)

Valore: (ARO6)

Descrizione bene/servizio: **N. TONER REMAN. OLIVETTI MF2624 B1237 COLORE 3K (ARO6)**

Quantità: **3.00**

Valore unitario: **55.90**

Valore totale: **167.70**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: (ARO6)

Valore: (ARO6)

Descrizione bene/servizio: **Scheda wifi integrata per notebook HP (ARO6)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **69.90**

Valore totale: **69.90**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: (ARO6)

Valore: (ARO6)

Descrizione bene/servizio: **Cassa acustica bluetooth JBL (ARO6)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **153.78**

Valore totale: **153.78**

IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **450.28**

Totale imposta: **99.06**

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

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-03-06** (06 Marzo 2023)  
Importo: **450.28**  
Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**  
Codice IBAN: **IT51C0526279570CC0121221035**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36060900	Data richiesta	15/12/2022	Scadenza validità	14/04/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOLAB S.N.C DI LUCA SERRA E FRANCESCA ARNO'
Codice fiscale	04590920759
Sede legale	VIA PARINI, 9 73040 COLLEPASSO (LE)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.

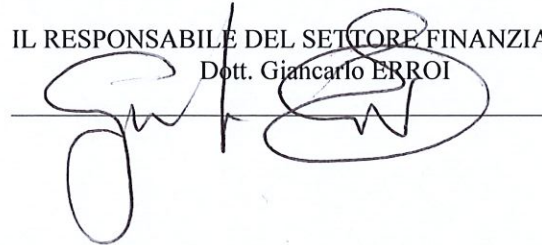
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

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

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2022	18930	Ambito raccolta ottimale	549,34	3077	

Li 23/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Giancarlo ERROI



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1489

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30 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 30 MAR 2023

IL MESSO COMUNALE  
Antonio CORRADI

