



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

mandato
mu. 5012
17 2 OTT 2023
27 OTT 2023
4747

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 28/09/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL NOTEBOOK E DI FORNITURA ANTIVIRUS DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z283B9C71C].
LIQUIDAZIONE FATTURA n°FATTPA 16_23 DEL 13/07/2023 DITTA "TECNOLAB SNC".

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

Vista la deliberazione del C.C. n. 25 del 23/06/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.M. n.299 del 13/07/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2023/2025;

Richiamata la propria determinazione n°4 del 21.06.2023 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidato, 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'intervento di manutenzione del notebook dell'Ufficio ARO e di fornitura del software antivirus (validità 3 anni), a fronte del prezzo complessivo di €280,00 (IVA esclusa) e ai patti e condizioni di cui alla predetta proposta contrattuale prot. n°34014 del 20.06.2023;

Vista la nota prot. n.36589 del 03.07.2023 con la quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo di quanto previsto nel preventivo n°34014 del 20.06.2023;

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°34014 del 20.06.2023, approvata con la determinazione n°4 del 21.06.2023;

Vista la fattura n°FATTPA 16_23 del 13.07.2023, pervenuta con la nota prot. n°39303 del 14.07.2023, dell'importo complessivo di €341,60 (di cui €280,00 per prestazioni ed €61,60 per IVA al 22%), relativa all'intervento di riparazione manutenzione del notebook dell'Ufficio ARO e alla fornitura di software antivirus per lo stesso notebook, 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_37322198 del 28/08/2023), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 26/12/2023, 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°4 del 21.06.2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €341,60, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2023, con imputazione sul cap.18950 "Ambito raccolta ottimale – quota comunale" del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°1760/2023;

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 €341,60 (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 **€341,60** (di cui €280,00 per prestazioni ed €61,60 per IVA al 22%), a saldo della fattura n° n°FATTPA 16_23 del 13.07.2023 relativa all'intervento di riparazione manutenzione del notebook dell'Ufficio ARO e alla fornitura di software antivirus per lo stesso notebook, affidato alla ditta con la propria determinazione n°4 del 21.06.2023;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €61,60, 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 €341,60, con imputazione sull'impegno n°1760 - cap.18950 "Ambito raccolta ottimale – quota comunale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2023, 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[Z283B9C71C];
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. Martine Imperiale



FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 39303 del 14/07/2023

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **16**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-07-13** (13 Luglio 2023)
Numero documento: **FATTPA 16_23**
Importo totale documento: **341.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2**
Identificativo ordine di acquisto: **DET 4**
Data ordine di acquisto: **2023-06-21** (21 Giugno 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z283B9C71C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARO 6**
Valore: **ARO 6**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione notebook dell'Ufficio ARO 6**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **145.00**
Valore totale: **145.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Numero documento: 2023-07-13
Data documento: 2023-07-13 (13 luglio 2023)
Importo documento: 241,00

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (Borsa)
Valuta importo: EUR
Data documento: 2023-07-13 (13 luglio 2023)
Numero documento: FATTA 10_23
Importo totale documento: 241,00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero mag di fattura a cui si riferisce: 1_2
Identificativo ordine di acquisto: DET 4
Data ordine di acquisto: 2023-05-21 (21 giugno 2023)
Codice identificativo Gata (CIG): 237189C110

Dati relativi alle linee di dettaglio della fattura

nr linea: 1

Codice articolo

Tip: ARG 2

Valore: ARG 2

Descrizione: manutenzione ordinaria dell'ufficio

ARG 2

Quantità: 1,00

Valore unitario: 145,00

Valore totale: 145,00

IVA (9%): 32,50

nr linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ARO 6**
Valore: **ARO 6**
Descrizione bene/servizio: **Software Antivirus**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **135.00**
Valore totale: **135.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **280.00**
Totale imposta: **61.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-07-13** (13 Luglio 2023)
Importo: **280.00**
Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**
Codice IBAN: **IT51C0526279570CC0121221035**

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

Conto Corrente

Importo IVA

Importo IVA

Importo IVA

Importo IVA

Importo IVA

Importo IVA

Importo IVA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Importo IVA (1) 23,00

Totale imponibile 23,00

Totale imposta 0,00

Capitale IVA (2) (esclusione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modello F202 (banca)

Data scadenza pagamento: 30/03/2013 (19 luglio 2013)

Importo: 23,00

Intituto finanziario: Banca Popolare Postale

Codice IBAN: IT810522792760012321000

Per informazioni visitate il sito www.banpopostale.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37322198	Data richiesta	28/08/2023	Scadenza validità	26/12/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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.



Data On Line

Numero Protocollo	DATA	DATA	DATA	DATA
-------------------	------	------	------	------

Comune di appartenenza	PROVINCIA
Comune di provenienza	PROVINCIA
Comune di destinazione	PROVINCIA

Con il presente Documento si dichiara che i soggetti sopra indicati (OGGETTO) sono i titolari di:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Documento è valido in 150 giorni dalla data della sottoscrizione e si intende che il presente documento è valido per la durata di 150 giorni dalla data della sottoscrizione e si intende che il presente documento è valido per la durata di 150 giorni dalla data della sottoscrizione.

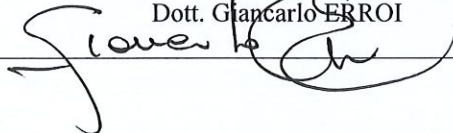
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

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

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2023	18950	Ambito raccolta ottimale – quota comunale	341,60	1760	

Li 11/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo ERROI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4747

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12 OTT 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 12 OTT 2023

IL MESSO COMUNALE

