



Manolito
n. 1256

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 26/02/2024

OGGETTO: ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALISTICHE ON-LINE “REPERTORIO APPALTI PUBBLICI” E “CONTRATTI E APPALTI” DELLA SOCIETÀ “CELNETWORK SRL” PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNE DI ARO.

C.I.G. [Z6E3D73B27].-

LIQUIDAZIONE FATTURA n°2312 DEL 14/12/2023 ALLA SOCIETÀ “CELNETWORK SRL”

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°8 del 27/11/2023 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla società “CELNETWORK s.r.l.” con sede legale in Pescara alla via Aride Breviglieri n°8 (P. IVA 01913760680), l’acquisizione dell’acquisizione degli abbonamenti alle riviste specialistiche consultabili *on-line* “Repertorio appalti pubblici” e “Contratti e appalti” per il periodo di anni uno, a fronte del prezzo complessivo di €648,96 (compresa IVA);

Vista la fattura n°2312 del 14/12/2023, pervenuta con la nota prot. n°66974 del 18/12/2023, dell’importo complessivo di €648,96 (di cui €624,00 per prestazioni ed €24,96 per IVA al 4%), relativa all’acquisizione della banca dati *on-line* “Repertorio appalti” e della “Rivista contratti ed appalti” per il periodo di anni uno, presentata dalla Società “CELNETWORK s.r.l.” da Pescara per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n°INAIL_42267124 del 31/01/2024), rilasciato dall’INPS, valido sino al 30/05/2024, attestante la regolarità contributiva della suddetta Società “NETWORK s.r.l.”;

Dato Atto che il servizio in oggetto è attivo;

Dato Atto che con riferimento all’intervento di che trattasi con la propria determinazione n°8 del 27/11/2023 veniva assunto l’impegno di spesa di complessivi €648,96, a valere sul bilancio di previsione dell’anno 2023, con imputazione sul cap.18930 “Ambito Raccolta Ottimale A.R.O.” – Impegno n°3508;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla Società “CELNETWORK s.r.l.” da Pescara l’importo complessivo di €648,96 (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;
- l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°50/2016;
- il D.Lgs. n°118/2011;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n°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 Società “CELNETWORK s.r.l.” da Pescara (P.IVA 01913760680) l’importo complessivo di **€648,96** (di cui €624,00 per prestazioni ed €24,96 per IVA al 4%), a saldo della fattura n°2312 del 14/12/2023 relativa all’acquisizione della banca dati “Repertorio appalti pubblici” e della “Rivista contratti ed appalti”, per il periodo di anni uno, affidata alla Ditta con la propria determinazione n°8 del 27/11/2023;
2. **DI TRATTENERE** l’importo 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 €648,96, con imputazione sull’impegno n°3508/2023 - cap.18930 “Ambito Raccolta Ottimale A.R.O.” 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[Z6E3D73B27];
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 – della legge n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ARO 6/LE



Arch. Martire Imperiale



FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 66974 del 18/12/2023

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **156931**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01913760680**
Codice fiscale: **01913760680**
Denominazione: **CEL NETWORK SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10**
CAP: **24126**
Comune: **BERGAMO**
Provincia: **BG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**
Numero di iscrizione: **BG-393194**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0350930208**
Fax: **035311685**
E-mail: **cel@celnet.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01133430759**
Codice Fiscale: **82001370756**
Denominazione: **COMUNE DI NARDO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIOVANNI FALCONE - EX TRIBUNALE**
CAP: **73048**
Comune: **NARDO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-12-14 (14 Dicembre 2023)
Numero documento: 2312
Importo totale documento: 648.96
Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1545
Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E3D73B27

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 1545
Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 , 4
Identificativo ordine di acquisto: 1545
Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E3D73B27

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: VIA GIOVANNI FALCONE - EX TRIBUNALE
CAP indirizzo di resa: 73048
Comune di resa: NARDO
Provincia di resa: LE
Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: UFFICIO ARO 6 - ARCH. IMPERIALE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG:Z6E3D73B27
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: REPERTORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 390.00
Valore totale: 390.00
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z6E3D73B27

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIVISTA CONTRATTI ED APPALTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.

Valore unitario: **234.00**
Valore totale: **234.00**
IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z6E3D73B27**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **periodo dicembre 2023 - dicembre 2024**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **624.00**
Totale imposta: **24.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **4% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-12-14** (14 Dicembre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2024-01-13** (13 Gennaio 2024)
Importo: **624.00**
Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE ITALIA**
Codice IBAN: **IT70Q0623052520000035780924**
Codice ABI: **06230**
Codice CAB: **52520**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT-SP_CN_00001309_1.3.2.2312_14122023.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA n. 2312 del 14/12/2023**

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

1998-2025

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1998-2025

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1998-2025

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1998-2025

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42267124	Data richiesta	31/01/2024	Scadenza validità	30/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEL NETWORK SRL
Codice fiscale	01913760680
Sede legale	VIA GIUSEPPE UNGARETTI, 10 24126 BERGAMO (BG)

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.

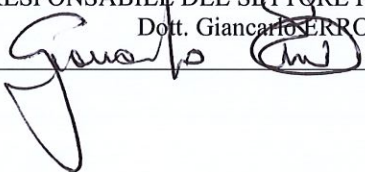
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

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

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2023	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	648,96	3508	

Li 07/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo ERROI



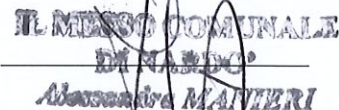
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 851

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12-03-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12-03-2024

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO COMUNALE
DI NARDÒ
Alessandra MANTERI