



*mandato
n. 3260*

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 27/04/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [ZB02A62713].
LIQUIDAZIONE FATTURA n°168/02 DEL 30/10/2025 DITTA "MELICART SRL".

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

Vista la deliberazione del C.C. n°9 del 16/03/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione di G.M. n°126 del 25/03/2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026/2028;

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°168/02 del 30/10/2025, pervenuta con la nota prot. n°61035 del 04/11/2025, dell'importo complessivo di €600,00 (di cui €491,80 per fornitura ed €108,20 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_52796058 del 10/02/2026), 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.9 del 27/11/2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €600,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2023, con imputazione sul cap.18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°3509/2023;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €600,00 (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 €600,00 (di cui €491,80 per fornitura ed €108,20 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°168/02 del 30/10/2025 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 €600,00, con imputazione sull'impegno n°3509/2023 - cap.18930 RR.PP. 2023 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio dell'esercizio finanziario 2026, 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. Martine Imperiale

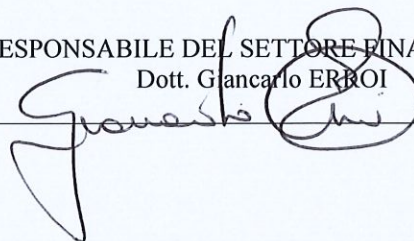
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

- 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.	600,00	3509	

Li 06/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo ERROI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2315

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08.05.2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 08.05.2026

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO COMUNALE
Tiziana Felline