



n. 406

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 8.9.2016

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP S.P.A. C.I.G. [ZF516F04B4]
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 220/02 DEL 30/11/2015 DITTA "MELICART SRL".

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

Richiamata la propria determinazione n°11 dell' 11.11.2015 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva stabilito di provvedere mediante il Mercato Elettronico della Società "CONSIP S.p.A.", all'acquisizione della fornitura - necessaria per il funzionamento dell'Ufficio Contratti - di n°34 risme di carta risme di carta formato A4 e di n°5 risme di carta formato A3 marca "Fabriano COPY2" da gr.80, offerte sul sito www.acquistinretepa.it, dalla Ditta "Melicart s.r.l.", corrente in Casarano (LE) alla via Duca d'Aosta n.10 (P. IVA 04157330756) al prezzo unitario di €2,60 (oltre IVA) per l'A4 e di €5,30 (oltre IVA) per l'A3;

Visto l' "ordine diretto di acquisto" n°2484267, in atti con il prot. n°45123 del 10.11.2015 con il quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo della suddetta fornitura;

Dato Atto che, ai sensi dell'art.17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con il suddetto ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso al prezzo, patti e condizioni di cui all' "ordine diretto di acquisto" n°2484267;

Vista la fattura n.220/02 del 30.11.2015, pervenuta con la nota prot. n.48416/2015, dell'importo complessivo di €140,18 (di cui €114,90 per fornitura ed €25,28 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di n°34 risme di carta risme di carta formato A4 e di n°5 risme di carta formato A3 marca "Fabriano COPY2" da gr.80, presentata dalla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INAIL_1459875 del 03/11/2015), rilasciato dall'INAIL, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Accertato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

Dato Atto che con riferimento all'intervento di che trattasi con la propria determinazione n.11 del 22/12/2014 veniva assunto l'impegno di spesa, in ragione di complessivi €12.694,50, per le spese dell'Ufficio comune di ARO, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2014, con imputazione sul cap.18930 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O.";

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €140,18 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 €140,18 (di cui €114,90 per fornitura ed €25,28 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 220/02 del 30.11.2015 relativa alla fornitura di di n°34 risme di carta risme di carta formato A4 e di n°5 risme di carta formato A3 marca "Fabriano COPY2" da gr.80 affidata alla ditta con la propria determinazione n. 11 dell' 11.11.2015;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €25,28, 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 €140,18, con imputazione sull'impegno n°1333/2015 - cap. cap.18930 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O." del bilancio corrente, 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[ZF516F04B4];
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.151 - comma 4 - della legge n. 267/2000;

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

Arch. Martire Imperiale



tml xmlns:a="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1">

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 48416/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000667523**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

pag. 41
Ann. 6

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'OSTA, 13**
CAP: **73042**
Comune: **CASARANO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **ORD. 2484267**

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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Numero documento: 220/02
Importo totale documento: 140.18

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORD 2484267
Data ordine di acquisto: 2015-11-06 (06 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF516F04B4

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0001677/000
Data DDT: 2015-11-12 (12 Novembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **8001348103004 CARTA
FOTOC.FABR.COPY2 A4 G.80 F.500**

Quantità: **34.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.60**

Valore totale: **88.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **8001348103158 CARTA
FOTOC.FABR.COPY2 A3 G.80 F.500**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **5.30**

Valore totale: **26.50**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **114.90**

Totale imposta: **25.28**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015)

Importo: **114.90**

Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**

Codice IBAN: **IT25K0200879521000011113905**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **79521**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1459875	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili 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						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num. SubImp.</i>
	2015	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	140,18	1333	4

Li 8.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria José Castrignano

