

1  
n. 407



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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 08/02/2016**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. IMPEGNO SPESA. C.I.G. [Z4216A8764].  
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 186/02 DEL 22/11/2016 DITTA "MELICART SRL"

---

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

**Richiamata** la propria determinazione n°9 del 22.10.2015 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 materiale vario di cancelleria di modesta quantità, occorrente per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, ai patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti al n.41740 del 21.10.2015 e per i prezzi riportati nel listino prodotti allegato alla predetta nota;

**Vista** la nota prot. n.42186 del 23.10.2015 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'art.17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con la suddetta nota di ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso al prezzo, patti e condizioni di cui alla nota prot. n. 41740 del 21.10.2015 approvata con la determinazione n.9 del 22.10.2015;

**Vista** la fattura n.186/02 del 31.10.2015, pervenuta con la nota prot. n.43595/PEC del 02.11.2015, dell'importo complessivo di €499,77 (di cui €409,65 per fornitura ed €90,12 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di faldoni, forbici, penne, matite, evidenziatori, nastro adesivo, blocco notes, fermagli, toner 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\_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

**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 €499,77 (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 €499,77 (di cui €409,65 per fornitura ed €90,12 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 186/02 del 31.10.2015 relativa alla fornitura di faldoni, forbici, penne, matite, evidenziatori, nastro adesivo, blocco notes, fermagli, toner ed altro materiale di cancelleria, ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO affidata alla ditta con la propria determinazione n. 9 del 22.10.2015;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €90,12, 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 €499,77, 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[Z4216A8764];
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*



## 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.

43595/15  
Progn. 62  
Anno (2015)

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

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 43595/PEC del 22 NOV. 2015

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0000588108**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## 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: **PRT. 41740 DEL 21/10**

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1:1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)  
Numero documento: 186/02  
Importo totale documento: 499.77

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PRT.41740 DEL 21/10/  
Data ordine di acquisto: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4216A8764

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0001577/000  
Data DDT: 2015-10-28 (28 Ottobre 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: F5 FALDONI CON LEGACCI DORSO 5  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.60  
Valore totale: 30.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: F12 FALDONI CON LEGACCI DORSO  
12  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.60  
Valore totale: 30.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: 8007509043318 FORBICI CM.21,5  
LAMA ACCIAIO IMP.PLA  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.95  
Valore totale: 0.95  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: 8809102937755 PENNA SIAM SCATTO  
SFERA LINEPLUS NER  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.55  
Valore totale: 11.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: 4007817105047 MATITA STAEDTLER  
NORIS N.2  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.30  
Valore totale: 6.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: 8000825820205 EVIDENZIATORI  
TRATTO VIDEO GIALLO  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.45  
Valore totale: 4.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: 8028422418304 LEVAPUNTI TURIKAN  
1830  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.10  
Valore totale: 1.10  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: 8007717138523 NASTRO ADESIVO  
IMBA.50X66 TRASP.PPL  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.70  
Valore totale: 3.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: 8014035014934 NASTRO ADESIVO  
15X33 ECO.  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.20  
Valore totale: 1.60  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: 8012212909110 COLLA SOLIDA STICK  
SIAM GR.40  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.85  
Valore totale: 5.10  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: 8007758002104 BLOCCO NOTES  
10X15 CARTA RICICL.  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.282  
Valore totale: 0.85  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: 8007758012134 BLOCCO NOTES  
15X21 TEAM 5MM 60F  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.40  
Valore totale: 1.20  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: 8007758002159 BLOCCO NOTES  
21X29 TEAM BLAS.5MM 60F  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.50  
Valore totale: 1.50  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: 8007819841000 GOMMA ARTIGLIO  
ART.526 MATITA  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.15  
Valore totale: 0.75  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: 8007509090046 TAGLIERINA  
ECONOMICA PICCOLA LEBEZ  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.23  
Valore totale: 0.46  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: 8002057211134 FERMAGLI N.3 LEONE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.20  
Valore totale: 0.20  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: 8002057211141 FERMAGLI N.4 LEONE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.24  
Valore totale: 0.24  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: 8002057211059 FERMAGLI N.5 LEON  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.40  
Valore totale: 0.40  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: 4712759210505 POST IT INDEX STICK  
FILM 5PZ  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.00  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: 8006779344095 BUSTE PERFORATE  
22X30 FAV.LUC.CF50PZ  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: 8012212301037 ELASTICI  
DIAM.ASSORTITO BLISTER GOM  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.60  
Valore totale: 0.60  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: 7501035104044 POST IT 38X 51 MEMO  
STICK GIALL  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.18  
Valore totale: 1.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: 7501035104105 POST IT 76X 76 MEMO  
STICK GIALL  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: PZ

Valore unitario: **0.35**  
Valore totale: **3.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: **7501035104167 POST IT 76X127 MEMO  
STICK GIALL.**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.60**  
Valore totale: **6.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: **8020334312053 TONER OLIVETTI D-  
COLOR MF920 NERO OR**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **63.40**  
Valore totale: **63.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 26**

Descrizione bene/servizio: **8020334312084 TONER OLIVETTI D-  
COLOR MF920 GIAL.OR**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **72.50**  
Valore totale: **72.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 27**

Descrizione bene/servizio: **8020334312060 TONER OLIVETTI D-  
COLOR MF920 CYAN.OR**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **72.50**  
Valore totale: **72.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 28**

Descrizione bene/servizio: **8020334312077 TONER OLIVETTI D-  
COLOR MF920 MAGE.OR**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **72.50**  
Valore totale: **72.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 29**

Descrizione bene/servizio: 8001294885344 CARTA IMBALLO  
AVANA ROTOLO 100X5MT

Quantità: 5.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.40  
Valore totale: 7.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 30**

Descrizione bene/servizio: 8000825820083 PENNARELLO  
TRATTO MARKER P.T.BLU'

Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.65  
Valore totale: 1.95  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 31**

Descrizione bene/servizio: 8000825820106 PENNARELLO  
TRATTO MARKER P.T.NERO

Quantità: 4.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.65  
Valore totale: 2.60  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 32**

Descrizione bene/servizio: 8000825820090 PENNARELLO  
TRATTO MARKER P.T.ROSSO

Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.65  
Valore totale: 1.95  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 33**

Descrizione bene/servizio: /D

Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 34**

Descrizione bene/servizio: /D UFFICIO COMUNE DELL'A.R.O.

Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **409.65**  
Totale imposta: **90.12**  
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: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)  
Importo: **409.65**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**  
Codice IBAN: **IT25K0200879521000011113905**  
Codice ABI: **02008**  
Codice CAB: **79521**

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

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.
	2015	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	499,77	1333	2

Li 8.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria Iosè Castriano

