



n. 527

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 15/02/2016**

OGGETTO: FORNITURA DI UN ARMADIO METALLICO PER L'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z9B14A59F3].  
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 01/E ALLA DITTA "ARKO s.r.l."

---

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

*Richiamata* la propria determinazione n°15 del 31/12/2015 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla ditta "ARKO s.r.l." (P.IVA 03357570757), la fornitura di un armadio metallico a due ante - dimensioni di cm.100 X 50 X H=200 - a fronte del costo complessivo di €732,00 (di cui €600,00 per la fornitura ed €132,00 per IVA al 22%) e ai patti e condizioni contenuti nel preventivo n°65/15 del 30.12.2015 allegato al medesimo atto;

*Vista* la nota prot. n.3118 del 26/01/2016 con la 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 la suddetta nota di ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso al prezzo, patti e condizioni di cui all preventivo n°65/15 del 30.12.2015 approvato con la determinazione n. 15 del 31/12/2015;

*Vista* la fattura n. 01/E del 09/02/2016, pervenuta con la nota prot. n.5876 del 11.02.2016, dell'importo complessivo di €732,00 (di cui €600,00 per fornitura ed €132,00 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di un armadio metallico a due ante - dimensioni di cm.100 X 50 X H=200 - presentata dalla ditta "ARKO s.r.l." per la liquidazione;

*Visto* il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INPS\_202706 del 14/01/2016), rilasciato dall'INPS, 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.14 del 30/12/2015 è stato assunto l'impegno di spesa, in ragione di complessivi €14.542,00, per le spese dell'Ufficio comune di ARO, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2015, con imputazione sul cap. su cap. 18950 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O.- quota comunale" - Impegno n°3012;

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta "ARKO s.r.l." l'importo complessivo di €732,00 (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 "ARKO s.r.l." (P.IVA 03357570757)" da Casarano l'importo complessivo di € **732,00** (di cui €600,00 per fornitura ed €132,00 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 01/E del 09/02/2016 relativa alla fornitura di un armadio metallico a due ante - dimensioni di cm.100 X 50 X H=200 - affidato alla ditta con la propria determinazione n. 15 del 31.12.2015;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €132,00, 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 €732,00, con imputazione sull'impegno n°3012/2015 - cap. 18950 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O.- quota comunale" 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[ZD71804E4C];
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

Progr. 556

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**  
Progressivo di invio: **-35152oz7X**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03357570757**  
Codice fiscale: **03357570757**  
Denominazione: **ARKO S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **ZONA INDUSTRIALE**  
Numero civico: **S.N.**  
CAP: **73040**  
Comune: **COLLEPASSO**  
Provincia: **LE**  
Nazione: **IT**



## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LE**  
Numero di iscrizione: **218489**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: **0833345276**  
E-mail: **ARKOARREDAMENTISRL@LEGALMAIL.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001370756**  
Denominazione: **Comune di Nardo'**

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-09** (09 Febbraio 2016)  
Numero documento: **01/E**  
Importo totale documento: **732.00**  
Causale: **FORNITURA ARMADIO METALLICO - UFFICIO  
COMUNE ARO**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 15**  
Data ordine di acquisto: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD71804E4C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON  
4 RIPIANI INTERNI E SERRATURA, COLORE GRIGIO RAL 9006,  
DIMENSIONI CM. 100X50X200 H**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **600.00**  
Valore totale: **600.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **600.00**  
Totale imposta: **132.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **732.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE PUGLIESE -  
AGENZIA DI COLLEPASSO**  
Codice IBAN: **IT98W0526279570CC0121069406**  
Codice ABI: **05262**  
Codice CAB: **79570**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2020706	Data richiesta	14/01/2016	Scadenza validità	13/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARKO S.R.L.
Codice fiscale	03357570757
Sede legale	-- ZONA INDUSTRIALE 73040 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						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2015	18950	Ambito raccolta ottimale A.R.O. - quota comunale	732,00	3012	1

Li 16-2-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria Iosè Castrignano