



**COMUNE DI POSTA**  
**PROVINCIA DI RIETI**

**ORIGINALE**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

N.21 del 15-06-2017

**OGGETTO: Liquidazione ft. n. 1280/2017 utensili per mensa scolastica**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 01.06.2017 relativo alla nomina del Responsabile del Settore economico - Finanziario;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.03.2006, esecutiva;

VISTO lo Statuto del Comune di Posta, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 17.06.2000 n. 29 e 29.07.2000 n. 26, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U.R.L. n. 33 del 30.11.2000;

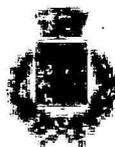
VISTO il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 02.12.2000;

VISTO l'art. 44 "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio", c. 3 del D.L. n. 189 del 17.10.2016 così come modificato dal D.L. n. 8 del 09.02.2017;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 39 del 31.12.2016 con la quale si impegnava la somma di € 11,07 in favore della Ditta A.R.P. S.r.l. di Rieti per l'acquisto di utensili per la preparazione e somministrazione di alimenti per la mensa scolastica;

**VISTE** la fattura rimessa dalla Ditta A.R.P. S.r.l. di Rieti n. 1280 del 28.10.2016 dell'importo di totali € 11,07 relativa alla fornitura di cui sopra;

**CONSIDERATO CHE** sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.);



**COMUNE DI POSTA**  
**PROVINCIA DI RIETI**

ACCERTATO che la Ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, comunicando le coordinate bancarie IT-71-L-05387-14600-000000164245;

VISTO il comma 629 della Legge n. 190/2014 ed il Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015 relativo allo "Split Payment";

**D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare, per le ragioni esposte in premessa, alla Ditta A.R.P. S.r.l. di Rieti con sede in Rieti (RI), Via O. Nicoletti n. 8/12, la fattura n. 1280 del 28.10.2016 dell'importo di totali € **11,07** relativa all'acquisto di utensili per la preparazione e somministrazione di alimenti per la mensa scolastica con imputazione sul cap. 640/06 C/RR. 2016;
- 3) provvedere alla emissione del mandato di pagamento, dando atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "Split Payment" succitato;
- 4) di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO  
FINANZIARIO

Dot. Alfredo Confalone

A.R.P. SRL  
VIA O.NICOLETTI 8/12

02100 RIETI ()  
P.Iva 00979390572 C.F.  
Codice 1670

Spett.le  
COMUNE DI POSTA

PIAZZA DEGLI EROI 18  
02019 POSTA ()  
P.Iva 00123930570 C.F.

Fattura 1280 del 28-10-2016

Protocollo 3231 del 05-06-17

Pag. 1 di 1

ARTICOLI PER MENSA

Ordine ordine del

CIG ZEB1CCC8C9

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MESTOLO UNIP PESANTE INOX CM		1,000	7,110000		7,11	22
	MOLLA ARROSTO INOX		1,000	1,960000		1,96	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

9,07

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	9,07	2,00	S

Imponibile	9,07
Imposta	2,00
Totale	11,07
Iva Vs. carico art.17-ter	-2,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>9,07</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT71L0538714600000000164245



**COMUNE DI POSTA  
PROVINCIA DI RIETI**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 – Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>	<del><i>IMPEGNO-</i></del> <i>MANDATO</i>
640/06	€ 11,07	396
<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>ORDINATIVO</i>
726/00	€ 2,00	246

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna

Posta, 21.06.2017



<b>IL Responsabile del Settore Economico Finanziaria</b> Dott. Alfredo Confalone
---

*Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore di competenza e per la successiva pubblicazione.*

*Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE R.A. 593**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. il 26/6/17 e vi rimarrà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 38, comma 4 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07.06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on - line.

**IL RESPONSABILE ALBO ON LINE**

Cap. Nello Angelini