

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<p>N 111 del 05.11.2014 Prot. _____ —</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</p>

L'anno DUEMILAQUATTORDICI giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 17,00 nella sala delle adunanze si è riunito la Signora Enei Alba, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.4240 del 30.06.2011. Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;

Il Commissario,dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti,i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Vista la propria delibera n.05 del 15.01.2014,esecutiva, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2014 le Ditte fornitrici per la mensa,la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 24.000,00;

Viste le proprie delibere n.31 del 19.02.2014, n.38 del 19.03.2014,n.45 del 16.04.2014 ,n.51 del 07.05.2014, n.63 del 28.05.2014, n.70 del 18.06.2014, n.75 del 09.07.2013, n.77 del 25.07.2014, n.82 del 04.09.2014, n.93 del 25.09.2014 e n.106 del 15.10.2014 con le quali sono già state liquidare fatture per Euro 1.898,35, 2.234,74 , 1.363,47, 1.139,58 , 1.175,11 , 1.057,55 , 1.004,82, 1.389,93,1.559,30, 1.861,88 e 1.287.94;

Viste le fatture presentate dalle ditte interessate;

Riscontrate le stesse regolari;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DELIBERA

1) di liquidare e pagare in favore delle ditte appresso indicate gli importi a fianco di ciascuna segnati:

-Marr S.p.A- Rimini- CIG X530C2BCBC saldo fatture n.H/236327 del 15.10.2014, n.H/241857 del 22.10.2014, n.H/243825 del 24.10.2014 e n.H/247299 del 28.10.2014 relative forn.generi alim.ri caserari e ortofrutticol	Euro	942,70-
-F.Ili Enei – Torri in Sabina – CIG: XCB0C2BCB9-saldo fattura n.145 del 30.09.2014 relativa fornitura pane e pane grattugiato-agosoto 2014	Euro	174,72-
-Ditta Ciceroni Carlo – Torri in Sabina-C.I.G. X7B0C2BCBB-saldo fattura n.19 del 04.11.2014 relativa forn.carne fresca ottobre 2014	Euro	173,96-
-Sabinas Carni s.r.l. Torri in Sabina C.I.G. XA30C2BCBA-saldo fattura n.21 del 08.10.2014 relativa fornitura carne fresca settembre 2014	Euro	226.70-

Totale	Euro	1.518,08-
--------	-------------	------------------

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.518,08 all'intervento 1.10.03.02 "Acquisto di beni di consumo "dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso,gestione competenza, disponibile giusta impegno n.4/2014.

3°) Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

F.to Enei Alba

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Lì,05.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr: Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.11.2014

Lì, 05.11.2014

IL SEGRETARIO

F.to Dr.Mauro Di Rocco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il_____

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì.05.11.2014

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
