

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<p>N 77 del 25,07.2014 Prot. _____ —</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</p>

L'anno DUEMILAQUATTORDICI giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,00 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 e n.75 del 09.07.2013 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 e 1.004,82;

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:

A- Marr S.p.A- Rimini- CIG X530C2BCBC saldo fatture n.H/154566 del 09.07.2014, n.H/160298 del 16.07.2014 e n.H/165688 del 23.07.2014 relative fornitura generi alimentari caserari e ortofrutticoli	Euro 833,72-
B- Az:Agricola Luchetti Giuseppe-Torri in Sabina – CIG XF30C2BCB8 saldo Fatture n.05 del 30.05.2014 e n.06 del 15.07.2014 relative fornitura vino Bianco da tavola	Euro 219,32-
B- Ditta Ciceroni Carlo – Torri in Sabina-CIG, X7B0C2BCBB saldo fattura n.10 del 01.07.2014 relativa forn.carne fresca giugno 2014	Euro 168,26-
C- Ditta Fabbri Luigi –Torri in Sabina CIG X700C2BCB5 saldo fattura n.05 del 30.06.2014 relativa fornitura prodotti vari	Euro 168,63
Totale	Euro 1.389,93-

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.389,93 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,.25.07.2014

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 30.07.2014

Lì, 25.07.2014

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. 25.07.2014

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
