

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N 45 del 16.04.2014 Prot. _____ —</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** alle ore **17,30** 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 e n.38 del 19.03.2014 con le quali sono già state liquidare fatture per Euro 1.898,35 e 2.234,74;

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/056197 del 19.03.2014,<br>n.H/061658 del 26.03.2014, n.H/068756 del 02.04.2014 e n.H/074363 del 09.04.2014<br>relative fornitura generi alimentari caserari e ortofrutticoli | Euro 1.140,07- |
| B- Ditta Sabina Carni s.r.l.- Torri in Sabina – CIG XA30C2BCBA saldo fattura n.05<br>Del 01.04.2014 relativa forn.carne fresca MARZO   | Euro 223,40-   |

Totale

**Euro 1.363,47-**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.363,47 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**

**IL SEGRETARIO**

F.to Enei Alba

F.to Dr. Mauro Di Rocco

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Li, 16.04.2014

**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 22.04.2014

Li, 16.04.2014

**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.

Li, 16.04.2014

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---