

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<p>N 63 del 28.05.2014 Prot. _____ —</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</p>

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** 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 E N.51 del 07.05.2014 con le quali sono già state liquidare fatture per Euro 1.898,35, 2.234,74 , 1.363,47e 1.139,58;

Viste le fatture presentate dalle ditte interessate;

Riscontrate le stesse regolari;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

D E L I B E R A

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/097984 del 07.05.2014, n.H/104063 del 14.05.2014 e n.H/110202 del 21.05.2014 relative fornitura generi alimentari caserari e ortofrutticoli Euro 912,79-
- B- ditta Ciceroni Carlo.- Torri in Sabina – CIG X7B0C2BCBB saldo fattura n.05 Del 30.04.2014 relativa forn.carne fresca aprile 2014 Euro 262,32-

Totale

Euro 1.175,11-

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.175,11 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, 28.05.2014

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 03.06.2014

Lì, 28.05.2014

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. 28.05.2014

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
