

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N 58 del 17.07.2013 Prot. _____ Del _____</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>

L'anno **DUEMILATREDICI** giorno **DICIASSETTE** del mese di **LUGLIO** 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.04 del 02.01.2013,esecutiva, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2012 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.21 del 27.02.2013, n.25 del 20.03.2013 , n.30 del 10.04.2013, n.35 del 22.05.2013 e n.49 del 27.06.2013 con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 1.914,09 , 1.910,87 , 1.778,35 , 2.280,99 e 1.978,50;

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 – Ditta Serafini s.r.l. – Terni CIG, X7F07EB1D2 - saldo fattura n.14146 del 30.06.2013 relativa fornitura prodotti caseari mese di giugno 2013	Euro 330,23-
B- Ditta Fabbri Luigi- Torri in Sabina CIG :.X5707EB1D3- saldo fattura n.13 del 08.07.2013 relativa fornitura prodotti ortofrutticoli GIUGNO 2013	Euro 402,85-
C - Ditta Ciceroni Carlo Torri in Sabina – CIG. X6207EB1D9 saldo fattura n.08 del 01.07.2'13. relative fornitura carne fresca mese di giugno 2013	Euro 195,22-
D- F.lli Enei – Torri in Sabina – CIG XB207EB1D7 saldo fattura n.63 del 31.05.2013 relativa fornitura pane mese di Maggio	Euro 159,02-
E- Superiora ospizio – Torri in Sabina rimborso piccole spese varie	Euro 42,36-

<b>Totale</b>	<b>Euro 1.129,68-</b>
---------------	-----------------------

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro .1.129,68 all'intervento 1.10.03.02 "Acquisto di beni di consumo "dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso,gestione competenza, disponibile.

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, 17.07.2013

**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 22.07.2013

Lì, 17.07.2013

**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. 17.07.2013

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---