

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.83 del 16.10.2013 Prot. _____ Del —	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.

L'anno **DUEMILATREDICI** giorno **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** 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, n.49 del 27.06.2013 ,n.68 del 04.09.2013 e n.73 del 18.09.2013 e n. con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 1.914,09 , 1.910,87 , 1.778,35, 2.280,99 , 1978,50,1.844,56 e 1.373,38:

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.16312 del 30.09.2013
relativa fornitura prodotti caseari mese di settembre 2013 Euro 403,39-

B - DE.AL.s.r.l. Elice (PE) – CIG. XDA07EB1D6 saldo fatture n.86928 del
16.07.2013,differenza fattura n.86929,fattura n.116038 del 10.09.2013,n.127017 del
03.10.2013,e n..127018 del 03.10.2013 detratta nota credito di Euro 31,79

Relative fornitura generi alimentari vari Euro 985,46-

C- F.lli Enei – Torri in Sabina – CIG XB207EB1D7 saldo fatture n.119 del 31.08.2013
relativa fornitura pane mesi di agosto 2013 Euro 124,80-

Totale **Euro 1.513,65-**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro .1.513,65 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, 16.10.2013

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 21.10.2013

Lì, 16.10.2013

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. 16.10.2013

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
