

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.14 del 06.02.2013 Prot. _____ Del _____	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.

L'anno DUEMILATREDICI giorno SEI del mese di FEBBRAIO 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 04.01.2012,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 21.000,00;

Vista le proprie delibere n..25 del 29.02.2012 ,n.31 del 21.03.2012 , n.45 del 09.05.2012 , n..52 del 09.05.2012 , n.62 del 03-07.2012,n.78 , del 03.09.2012 , n.84 del 10.09.2012, n..96 del 10.10.2012, n.104 del 24.11.2012 , n..112 del 05.12.2012 e n.6 del 14.01.2013 con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 2.045,68 , 1.527,45 , 1.760,68 , 2.288,08, 1.052,72 , 3.205,50 , 1.284,83, 1.669,61 ,2.129,09, 1.158,19 e 1.307,16;

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 – F.lli Enei –Torri in sabina” - CIG XC60274721 saldo fattura n.190 del 31.12.2012
relativa forn. pane e pane grattugiato mese di dic.. 2012 | Euro 181,99- |
| B- Az.Agricola Luchetti Giuseppe-Torri in Sabina – CIG N. X1B0274771F saldo fattura
n.21 del 27.12.2012 relativa fornitura vino bianco da tavola | Euro 108,75- |
| C- Ditta Fabbri Luigi- Torri in Sabina CIG n.X6B027471D- saldo fattura n.01 del
10.01.2013 relativa fornitura prodotti ortofrutticoli dic.2012 | Euro391,30- |
| D- Economo Opera Pia- pagamento fattura n.230 del 17.12.2012 ditta Perlier Kelemata
c/o Outlet di S.Oreste per varie per anziani in occasione del Natale | Euro 94,51- |

Totale

Euro .776,55-

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro .776,55 all'intervento 1.10.03.02 “Acquisto di beni di consumo “dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso,gestione residui, 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, 06.02.2013

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 11.02.2013

Lì, 06.02..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. 06.02.2013

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
