

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N.21del 27.02.2013 Prot. _____ Del —</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>

L'anno **DUEMILATREDICI** giorno ventisette del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16,30** 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 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.10791 del 30.01.2013  
relativa fornitura prodotti caseari mese di gennaio 2013 Euro 279,37-

B- “Nel Giardino di Jasmine” – Torri in Sabina CIG: X2F07EB1D4 – saldo fattura n.01 del  
31.01.2013 relativa fornitura prodotti ortofrutticoli gennaio 2013 Euro 306,20-

C- Ditta Fabbri Luigi- Torri in Sabina CIG n.X5707EB1D3- saldo fattura n.03 del  
13.02.2013 relativa fornitura prodotti ortofrutticoli GENN.2013 Euro 97,49-

D - DE.AL. s.r.l. Elice (PE) CIG. XDA07EB1D6 – saldo fatture n.1983 e 1984 del  
08.01.2013 e n. 13854 e 13855 del 12.02.2013 relative fornitura generi alimentari  
Vari Euro 1.231,03-

**Totale**

**Euro 1.914,09-**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro .1.914,09 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

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, 27.02.2013

**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 04.03.2013

Li, 27.02..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.

Li. 27.02.2013

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---