

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| N.6 del 14.01.2013 Prot. _____ Del _____ | OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie. |
| | |

L'anno DUEMILATREDICI giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO 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 E N.112 DEL 05.12.2012 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 e 1.158,19;

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.176 del 30.11.2012 relativa forn. pane e pane grattugiato mese di nov. 2012 | Euro 151,84- |
| B - Ditta Serafinis.r.l. –Terni – CIG XEE0425914 saldo fattura n.10026 del 31.12.2012 relativa forn.prodotti caseari dicembre 2012 | Euro 422,53- |
| C -Ditta Ciceroni Carlo – Torri in Sabina CIG n. X760274723- saldo fattura n.15 del 31.12.2012 relativa fornitura carne fresca mese di dicembre 2012 | Euro 220,89- |
| D- Superiora ospizio rimborso piccole spese varie | Euro 124,50- |
| E- DE.AL.s.r.l. Elice (PE) saldo fatture n.93521 e 03522 del 06.12.2012 relative fornitura Genari alimentari vari | Euro 377,40- |

Totale

Euro 1.307.16

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.307,16 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, 14.01.2013

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 18.01.2013

Lì, 14.01.2013

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, 14.01.2013

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
