

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N. 45 del 09.05.2012 Prot. _____ Del _____</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **NOVE** del mese di **MAGGIO** 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 e n.31 del 21.03.2012,con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 2.045,68 e 1.527,45;

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” - Torri in Sabina – CIG XC60274721 saldo fattura n.45 del 31.03.12 relativa forn. pane e pane grattugiato mese di marzo 2012	Euro	137,30;
B - Ditta Serafinis.r.l. –Terni – CIG XEE0425914 saldo fattura n.1458 del 31.03.2012 Fornitura prodotti caseari vari marzo 2012	Euro	454,25-
C – Ditta Ciceroni Carlo-Torri in Sabina. C.I.G. X760274723 saldo fattura n.04 del 02.05.2012 relativa fornitura carne fresca APR.2012	Euro	244,04-
D- “Nel Giardino di Jasmine” – Torri in Sabina-CIG X43027471E saldo fatt. n.02. del 02.04.2012 forn.prod. ortofrutticoli apr.2012	Euro	310,40-
E- Az.Agricol Luchetti Giuseppe-Torri in Sabina CIG X1B027471F saldo Fatt.n.03 del 10.03.2012 forn.vino bianco da tavola	Euro	70,14-
F- DE.AL. S.R.L. ELICE (PE) CIG XEE0274720 saldo fattura n.19510 del 02.04.2012 prodotti alimentari vari	Euro	544,55-

---

<b>Totale</b>	<b>Euro 1.760,68-</b>
---------------	-----------------------

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.760,68 all'intervento 1.10.03.02 “Acquisto di beni di consumo “dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso ,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, 09.05.2012

**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 14.05.2012

Li, 09.05.2012

**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. 09.05.2012

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---