

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N.52 del 09.05.2012 Prot. _____ Del _____</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>
--	---

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **SEI** del mese di **GIUGNO** 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 e n.45 del 09.05.2012,con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 2.045,68 , 1.527,45 e 1.760,68;

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.57 del 30.04.12 relativa forn. pane e pane grattugiato mese di aprile 2012	Euro	139,36;
B - Ditta Serafinis.r.l. –Terni – CIG XEE0425914 saldo fattura n.2394 del 30.04.2012 Fornitura prodotti caseari vari aprile 2012	Euro	383,91-
C – Sabina Carni s.r.l. -Torri in Sabina. C.I.G. X9E0274722 saldo fattura n.03 del 30.04.12 relativa fornitura carne fresca MARZO.2012	Euro	205,39-
D- “Nel Giardino di Jasmine” – Torri in Sabina-CIG X43027471E saldo fatt. n.03. del 30.05.2012 forn.prod. ortofrutticoli MAGGIO.2012	Euro	428,90-
E- ditta Fabbri Luigi-Torri in Sabina CIG X6B027471D saldo fatt.n.03 del 16.05. forn.prodotti ortofrutticoli	Euro	430,76
F- DE.AL. S.R.L. ELICE (PE) CIG XEE0274720 saldo fattura n.28283 del 06.05.2012 prodotti alimentari vari	Euro	699,76-

**Totale**

**Euro 2.288,08-**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.288,08 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, 06.06.2012

**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 11.06.2012

Li, 06.06.2012

**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. 06.06.2012

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---