

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.62 del 03.07.2012 Prot. _____ Del _____	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.
--	---

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **TRE** del mese di **LUGLIO** 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 e n..52 del 09.05.2012,con le quali sono già state liquidate fatture per Euro 2.045,68 , 1.527,45 , 1.760,68 e 2.288,08;

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.79 del 31.05.12 relativa forn. pane e pane grattugiato mese di maggio 2012	Euro 143,52;
B - Ditta Serafinis.r.l. –Terni – CIG XEE0425914 saldo fattura n.3283 del 31.05.2012 Fornitura prodotti caseari vari maggio 2012	Euro 409,27-
C – DE.AL. s.r.l.. ELICE (PE) CIG XEE0274720 saldo fattura n.36832 del 07.06.2012 prodotti alimentari vari	Euro 499,93-

Totale

Euro 1.052,72-

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.052,72 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

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.

Li, 03.07.2012

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 09.07.2012

Li, 09.07.2012

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. 09.07.2012

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
