

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N.84 del 10.09.2012 Prot. _____ Del _____</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.</b>
--	---

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** 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,E N.78 DEL 03.09.2012 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 E 3.205,50;

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.116 del 31.07.12 relativa forn. pane e pane grattugiato mese di LUGLIO 2012 Euro 112,32-

B - Ditta Serafinis.r.l. –Terni – CIG XEE0425914 saldo fattura n.5874 del 31.08.2012 Relativa fornitura prodotti caseari mese di agosto 2012 Euro 391.47-

C – Sabina Carni – Torri in Sabina- CIG N. X9E0274722 Saldo fatture n.06 del 31.05.2012 e n.07 del 30.07.2012 relative fornitura carne frasca mesi di maggio e luglio 2012 Euro 448,59-

D- Ditta Fabbri Luigi-Torri in Sabina – cig n.X6B027471D saldo fattura n.08 del 31.08.12 relativa fornitura prodotti ortofrutticoli mese di AGOSTO 2012 Euro 332,45-

---

**Totale**

**Euro 1.284,83-**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.284,83 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.

Lì, 10.09.2012

**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 14.09.2012

Lì, 10.09.2012

**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.

Lì, 10.09.2012

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---