

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.122 del 10.12.2012 Prot. _____ del	OGGETTO: Rimborso spese all'Economo.

L'anno DUEMILADODICI il giorno DIECI del mese di DICEMBRE 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

Richiamata la propria delibera n.18 del 10.02.1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Rieti con “Visto nulla da osservare” nella seduta del 27.02.1997 – verb.n.2, con la è stato approvato il regolamento per il servizio economato;

Vista la nota di spese presentata per il rimborso dal Dr. Mauro Di Rocco, segretario ed economo di questo ente in data 24.07.2012 al 10.12.2012, ammontante a complessivi Euro 329,64, di cui Euro 46,10 per spese postali ed Euro 38,31 per sito Opera Pia, corredata da ricevute, fatture e dai documenti giustificativi, relativa al periodo 24.07.2012-10.12.2012;

Ritenuta la necessità di provvedere al rimborso ;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

DELIBERA

1°) di approvare l'allegato rendiconto delle spese di economato presentato dall'economo di questo Ente per il periodo 24.07.2012, ammontante a complessivi Euro 329,64.

2°) di rimborsare all'economo di questa Opera Pia Dr. Mauro Di Rocco la somma di Euro 329,64;

3°) di imputare la spesa predetta sugli appositi interventi del bilancio, disponibili, come segue:

- Per spese postali ,46,10 ,e sito Opera Pia, pari ad Euro 38,31 e così per complessivi Euro 84,41 all'intervento 1.01.02.03-cap.118/03.

- per pagamento fatture acquisto combustibile Kristal per stufa ufficio ente pari ad Euro 100,00, all'intervento 1010203 (Cap.118/04).

- Per fattura acquisto materiale vario per cucina ditta Ikea pari ad 104,73 e ditta Polidori Pietro pari ad Euro 40,50 e così per complessivi Euro 145,23 all'intervento 1.10.03.02 cap.1382/00.

4°) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Torri in Sabina, li 10.12.2012

AL SIGNOR COMMISSARIO DELL'OPERA PIA
OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA

TORRI IN SABINA (RI)

Rendiconto spese economato dal 24.07.2012 al 10.12.2012

- Spese postali	Euro	46,10-
- 16.08.12 fattura IKEA materiale vario per cucina casa riposo	Euro	104,73-
- 23.08.2012 fattura Aruba s.p.a n.1666380 per sistemazione		
- Sito Opera Pia	Euro	38,31-
- 13.09.2012 fattura ditta Polidori Pietro Torri in Sabina fornitura		
- Terriccio e solfato rame per giaridino Opera Pia	Euro	40,50-
- 29.11.e 10.12 fattuta M.G. di Casali Massimo per combustibile		
- Kristal per stufa ufficio Ente	Euro	100,00-
-		
	TOTALE	Euro 329,64-

L'ECONOMO
F.to Dr.Mauro Di Rocco-

Visto: IL COMM.AMM.VO
F.to Enei Alba

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mauro Di Rocco-

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

F.to Enei Alba

IL SEGRETARIO FF.

F.to Enei Alba

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Lì 10.12.2012

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 14.12.2012

Lì, 10.12.2012

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 10.12

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco
