

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

<b>N. 50 del 03-07.2013 Prot. _____ del</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura ditta MyO s.r.l. C.I.G. n. XBD07EB1DD</b>

L'anno DUEMILATREDICI il 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 delibera n.06 del 04.01.2012 con la quale è stato assunto impegno per lavori e piccole spese varie per l'esercizio 2012 per un importo complessivo di Euro 3.750,00;

Vista altresì la propria delibera n.05 del 02.01.2013 con la quale è stato assunto lo stesso impegno anche per il 2013;

Vista la fattura della Diotta MyO s.r.l. di Torriana (RN) già Karnak Italia s.r.l., n.130005847/2001 del 18.01.2013 relativa alla fornitura di n,2 toner per fotocopiatrice dell'importo di Euro 175,11;

Dato atto che la ditta predetta rientra tra quelle autorizzate con la sopra richiamata delibera n.06 del 04.01.2012 e n.05 del 02.01.2013;

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

### D E L I B E R A

- 1) Di liquidare e pagare in favore della ditta MyO s.r.l. già Karnak Italia s.r.l. la somma di Euro 175,11, IVA compresa a saldo della fattura n.130005847/2001 del 18.01.2013, relativa alla fornitura toner per fotocopiatrice in uso presso l'ufficio di questo Ente..
- 2) Di imputare la spesa all'intervento 1.01.02.02 cap.82/03 dell'uscita del bilancio in corso, in conto residui impegno n.11/2012 per Euro 135,24 ed in conto competenza impegno n.13/2013 per Euro 39,97 entrambi disponibili.
- 3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

**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.

Lì 03.07.2013

**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 08.07.2013

Lì, 03.07.2013

**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 03.07.2013

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---