

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.59 del 21.05.2014 Prot. _____ del	OGGETTO: Rimborso spese all'Economo.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17,00 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 20.02.2014 al 21.05.2014, ammontante a complessivi Euro 257,88; di cui Euro 16,05 per spese postali, corredata da ricevute, fatture e dai documenti giustificativi, relativa al periodo 20.02.2014-21.05.2014;

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 20.02.2014-21.05.2014, ammontante a complessivi Euro 257,88;

2°) di rimborsare all'economo di questa Opera Pia Dr. Mauro Di Rocco la somma di Euro 257,88;

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

- per spese postali, posta elettronica certificata per complessivi Euro 98,01 all'intervento 1.01.02.03-cap.118/03.

- Per kristal per stufa e bolletta acqua per complessivi Euro 74,38 all'intervento 1.01.02.03-cap.118/04;

- Oer Tarsu-Tares 2013 Euro 32,30 all'intervento 10.01.02.07-cap.140;

- Per differenza bollette telefoniche e fatture metano pari ad Euro 16,82 all'intervento 1.10.05.03 cap.224/03;

per acquisto, bicchieri, contenitori e forchette Euro 36,37 all'intervento 1.10.03.02-Cap1382/00:

4°) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Torri in Sabina, lì 21.05.2014

AL SIGNOR COMMISSARIO DELL'OPERA PIA
OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA

TORRI IN SABINA (RI)

Rendiconto spese economato dal 20.02.2014 al 21.05.2014

- Spese postali	Euro	16,05-
Fattura n.15 del 02.03.2014 Super Bazar 2 di Forano per fornitura bicchieri, contenitori e forchette per cucina Casa Riposo	Euro	36,37-
20.03.2014 versamento differenza bollette gas metano ditta GDF Suez	Euro	9,06-
27.03.2014 versamento Aruba s.p.a. per posta elettronica certificata	Euro	65,96-
27.03.2014 marca da bollo per dichiarazione "modulo richiesta Firma Digitale"	Euro	16,00-
16-04-2014 versamento saldo Tarsu-Tares anno 2013	Euro	32,30-
16-04-2014 fattura M.G. di Casali Massino n.26 per fornitura kristal Per stufa ufficio Ente	Euro	51,00-
16-04-2014 versamento differenza bollette telefoniche	Euro	7,76-
03.05.2014 versamento bolletta acqua ufficio ente 2°sem.2013	Euro	23,38-
TOTALE	Euro	257,88-

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-

