

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Lì 24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 07.08.2017

Lì, 24/07/2017

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.74 del 24/07/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ARREDI GIARDINO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.
	CIG Z511E57D76

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016.

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

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Vista la delibera n.47 del 24/04/2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa per complessive € 545,00 I.V.A.compresa a favore della ditta L'ARTE DEL LEGNO di Luccioni Maurizio di Torri in Sabina per i lavori di:

-sostituzione tavole n.3 panche;

-sostituzione tavole n.4 sedie;

-sostituzione tavole n.1 tavolo;

compreso trattamento color noce e verniciature parti in ferro con vernice color graffite in legno di pino;

Vista la fattura n.11 del 17/07/2017 di Euro 545,00 della Ditta L'ARTE DEL LEGNO DI LUCCIONI MAURIZIO DI Torri in Sabina, relativa a lavori di che trattasi

Dato atto che la ditta predetta rientra tra quelle autorizzate con la sopra richiamata delibera n.47 del 24/04/2017;

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DELIBERA

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta L'ARTE DEL LEGNO DI LUCCIONI MAURIZIO DI Torri in Sabina la somma di Euro 545,00, IVA compresa a saldo della fattura n.11 del 17/07/2017, relativa a lavori di cui in premessa.
2. Di imputare la spesa all'intervento 1.01.05.03 cap.224/07 dell'uscita del bilancio in corso, in conto competenza, disponibile.
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.