

**IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

Settimio BERNOCCHI

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Li, 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

Li, 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**

**OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA**

Torri in Sabina(Rieti)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

N.75 del 24/07/2017	<b>OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura generi alimentari.</b>
------------------------	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUEATTRO 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 propria delibera n.3 del 18/01/2017, esecutiva, con la quale sono state individuate per il 1° semestre 2017 le Ditte fornitrici per la mensa, la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 12.300,00;

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:

ditta	n.fattura	Data	Importo	CIG
SABINA CARNI S.R.L.	6	27/06/2017	138,40	ZBC1CF8EB9
FABBRI LUIGI	15	01/07/2017	239,38	Z6D1CF8E05
CICERONI CARLO	9	01/07/2017	208,03	Z0E1CF8EE3
DELIZIE DEL FORNO	38	30/06/2017	262,37	ZCA1CF8E93
LUCHETTI GIUSEPPE	6	30/05/2017	73,10	Z3F1CF8E5E
	9	30/06/2017	73,10	
	10	13/07/2017	73,10	
MARR S.P.A.	BS000194	22/06/2017	354,78	Z281CF8F08
	BS000199	29/06/2017	98,83	
	BS000282	06/07/2017	369,70	
	BS000363	13/07/2017	215,24	
	BS000392	15/07/2017	9,78	
Sommano			1.048,33	
TOTALE			2.115,81	

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.115,81 all'intervento 1.10.03.02 "Acquisto di beni di consumo" dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso, gestione competenza.

3°) di pagare in favore delle ditte gli importi netti delle fatture dando atto che l'I.V.A. sarà versata direttamente da questo Ente all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che verranno fissati dal Ministero Economia e Finanze in applicazione