

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Li, 25/10/2017

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 25/10/2017

Li, 25/10/2017

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.104 del 25/10/2017	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura televisore. CIG Z511E57D76
-------------------------	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE 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.98 del 11/10/2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa per complessive € 257,40 I.V.A.compresa a favore della ditta M.G. DI CASALI MASSIMO S.A.S. di Tarano per la fornitura di:

- televisore 32" LG	€ 229,00
- supporto GBS 20x20	€ 25,90
- cavo antenna M/F	€ 2,50

Vista la fattura n.5/B del 13/10/2017 di € 257,40 della Ditta M.G.DI CASALI MASSIMO S.A.S.di Tarano, relativa alla fornitura di che trattasi

Dato atto che la ditta predetta rientra tra quelle autorizzate con la sopra richiamata delibera n.98 del 11/10/2017;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DELIBERA

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta M.B. DI CASALI MASSIMO di Tarano la somma di Euro 257,40, IVA compresa a saldo della fattura n.5/B del 13/10/2017, relativa ala fornitura di cui in premessa.
2. Di imputare la spesa all'intervento 1.10.03.02 cap.1382 dell'uscita del bilancio in corso, in conto competenza, disponibile.
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.