

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.21 Del 14/03/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura gas riscaldamento. Conguaglio al 31/10/2017. (CIG Z2B21A79CF)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO 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.7 del 10/01/2018 con la quale è stato assunto impegno per forniture energia elettrica, gas e servizi telefonici per l'esercizio 2018 per un importo complessivo di Euro 9.000,00 di cui € 4.000,00 in favore della ROTA GAS per servizi fornitura gas;

Vista la fattura con la quale la ROTA GAS chiede il pagamento:
- della somma di € 541,90 per la fornitura di gas conguaglio al 31/10/2017 per la casa di riposo per anziani;

Riscontrata la regolarità della stessa;

Dato atto che l'impegno assunto non è sufficiente per le esigenze dell'intero anno;

Visto l'art.1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale si dispone che per cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero Economia e Finanze;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DELIBERA

1. di liquidare in favore della ROTA GAS la somma di € 541,90 a saldo della fattura relative al conguaglio al 31/10/2017.
2. di imputare la spesa complessiva di € 541,90 sul bilancio 2018 all'intervento 1.01.02.03 cap.224/03 in conto RR.PP.2017.
3. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Lì 14/03/2018

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 20 MAR. 2018

Lì, 14/03/2018

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