

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.

Li 20/03/2019

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 21 MAR. 2019

Li, 20/03/2019

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.28 Del 20/03/2019	OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura energia elettrica. (CIG ZE626A0495)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI 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 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R.del Lazio n.2/2019.

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 09/01/2019 con la quale è stato assunto impegno per forniture energia elettrica, gas e servizi telefonici per l'esercizio 2019 per un importo complessivo di Euro 10.000,00 di cui € 3.000,00 in favore della ENEL SERV.ELETTRICO per servizi fornitura energia elettrica;

Vista la fattura con la quale ENEL SERV.ELETTRICO S.P.A. chiede il pagamento:
- della somma di € 1.118,48 per la fornitura di energia elettrica 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 ditta ENEL SERV.ELETTRICO S.P.A. la somma di € 1.118,48 a saldo delle fatture relative alle forniture di energia elettrica per la casa di riposo per anziani.
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.118,48 sul bilancio 2019 all'intervento 1.01.02.03 cap.224/03 in conto competenza.
3. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.