

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

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

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina (Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.33 del 20/03/2019	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura generi alimentari.
------------------------	---

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

Viste:

- la propria delibera n.1 del 09/01/2019, esecutiva, con la quale sono state individuate per l'anno 2019 le Ditte fornitrici per la mensa, la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 20.000,00;

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
MARR S.P.A.	7456	07/03/2019	208,81	Z2F2696477
	7726	13/03/2019	263,97	
SOMMANO			472,78	
FABBRI LUIGI	3	28/02/2019	345,35	ZEC269646C
S.G.DELIZIE DEL FORNO	8	11/03/2019	256,86	ZA72696474
TOTALE			1.074,99	

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.074,99 al PEG 1382 - 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

4°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.