

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

| | |
|------------------------|---|
| N.41 del 28/06/2018 | OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura generi alimentari. |
| | |

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 16,30 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.6 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale sono state individuate per il 1° semestre 2018 le Ditte fornitrici per la mensa, la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 10.000,00;

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 |
|------------------|-----------|------------|----------|------------|
| FABBRI LUIGI | 8 | 30/04/2018 | 284.68 | Z3B21A7938 |
| MARR | BS001925 | 10/05/2018 | 183.42 | ZD921A79A5 |
| | BS001990 | 17/05/2018 | 228.97 | |
| | BS002060 | 24/05/2018 | 145.31 | |
| | BS002125 | 31/05/2018 | 213.45 | |
| | BS002373 | 07/06/2018 | 255.69 | |
| | BS002415 | 14/06/2018 | 209.47 | |
| | BS002471 | 21/06/2018 | 261.67 | |
| Sommano | | | 1.497,98 | |
| ANGELINI ORIETTA | 5 | 31/05/2018 | 372.12 | Z3F21A7951 |
| | | | | |
| TOTALE | | | 2.154,78 | |

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.154,78 all'int. 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

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, 28/06/2018

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 04 LUG. 2018

Lì, 28/06/2018

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