

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N 52 del 12/06/2019	OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto bocchini acqua. Cig: Z2B28CE164

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO 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:

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

Considerato che, soprattutto durante il periodo estivo, si creano seri problemi di disponibilità di acqua fresca potabile per gli anziani ospiti della Casa di Riposo per Anziani, di proprietà di questa Opera Pia;

Ritenuta l'urgente necessità di risolvere tale problema mediante l'acquisto di boccioni monouso in PET di acqua potabile, comprensivi di refrigeratore;

Dato atto che tale soluzione assicura la massima igiene e nel tempo stesso una gestione semplice e pratica;

Visto che per la fornitura del bene in questione sono stati presi diretti contatti con la ditta H2O srl di Roma, specializzata nel settore, la quale per n.20 boccioni monouso da lt. 18,00 ha richiesto la somma complessiva di Euro 141,23 oltre IVA;

Ritenuta l'offerta, in relazione ai correnti prezzi di mercato, congrua e conveniente;

Ritenuto di dover impegnare la spesa di Euro 172,30 Iva e trasporto compresi per il fabbisogno relativo al corrente anno;

Visto il bilancio di previsione 2019;

DELIBERA

1 - di affidare, come affida, alla ditta H2O snc di Roma la fornitura di n. 20 boccioni monouso in PET di acqua imbottigliata per una spesa di € 141,23 oltre Iva e trasporto compresi.

2 - di imputare la complessiva spesa di Euro 172,30, IVA compresa, all'intervento n. 1.10.03.02 "Prestazioni e servizi" (Cap. 1382/00) - conto competenza - dell'uscita del bilancio 2019, disponibile;

3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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 12/06/2019

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 18 GIU. 2019

Lì, 12/06/2019

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