

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 7 del 10.01.2018	OGGETTO: Impegno di spesa per forniture e servizi gas, luce, telefono.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di GENNAIO 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

Premesso che questo ente ha affidato alle ditte sottoelencate i servizi di fornitura gas, luce e telefono sia per il funzionamento della Casa di Riposo gestita da quest'Ente ove sono ospitati in media più di 20 anziani che per gli uffici dell'Ente:

- GAS: ditta ROTA GAS s.r.l.
- ENERGIA ELETTRICA: ditta ENEL servizio elettrico;
- TELEFONIA: Telecom Italia;

Ritenuto dover assumere un preventivo impegno di spesa per il corrente anno;

Visto l'art.41 del R.D.23.5.1924,n 827;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

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;

DELIBERA

1°) Di autorizzare ,come autorizza,la complessiva spesa di Euro 9.000,00, necessaria per i servizi di fornitura gas, luce e telefonco per la Casa di Riposo per anziani e gli uffici.

2°) di affidare i servizi alle ditte di seguito specificate nel limite di spesa a fianco di ciascuna di esse indicato:

Ragione Sociale	Oggetto prestazioni	Importo €.	CIG
ROTA GAS	Fornitura gas	4.000,00	Z2B21A79CF
Enel servizio elettrico	Fornitura energia elettrica	3.000,00	ZEC21A79DD
Telecom Italia	Servizi telefonici	2.000,00	Z1221A79EF

3°) di imputare la spesa di Euro 9.000,00, I.V.A. compresa sul bilancio c.a. come segue:

- Quanto ad € 9.000,00 all'intervento n.1.01.05.03 "Prestazione di servizi"(cap.224/03)

4°) - di provvedere alle relative liquidazioni con appositi e distinti atti, a prestazioni e forniture effettivamente eseguite e previa presentazione di regolari fatture.

5°) - di dichiarare la presente deliberazione 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 10/01/2018

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 23 GEN 2018

Lì, 10/01/2018

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
