

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.91 Del 14/11/2018	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura fornitura energia elettrica. Ottobre - Novembre 2018. (CIG Z341CF8D5D)
------------------------	--

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE 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 delibera n.7 del 10/01/2018 con la quale è stato assunto impegno per forniture energia elettrica, gas e servizi telefonici per l'esercizio 2018 per un importo complessivo di Euro 9.000,00 di cui € 3.000,00 in favore dell'ENEL per servizi elettrici;

Vista la fattura con la quale l'ENEL chiede il pagamento:  
- della somma di € 637,18 per la fornitura di energia elettrica per il periodo ottobre - novembre 2018 per la casa di riposo per anziani;

Riscontrata la regolarità della stessa;

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 dell'ENEL la somma di € 637,18 a saldo della fattura relative alla fornitura ottobre - novembre 2018;
2. di imputare la spesa complessiva di € 637,18 sul bilancio 2018 all'intervento 1.01.02.03 cap.224/03 in conto competenza 2018.
3. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**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 14/11/2018

**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 21 NOV. 2018

Lì, 14/11/2018

**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**