

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.

Li 09/01/2019

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 10 GEN. 2019

Li, 09/01/2019

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

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 7 del 09.01.2019	OGGETTO: Impegno di spesa per forniture e servizi gas, luce, telefono.
------------------------	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE 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 LIBERA ENERGIA 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 10.000,00, 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	5.000,00	Z1D26A0455
Enel servizio elettrico	Fornitura energia elettrica	3.000,00	ZE626A0495
Telecom Italia	Servizi telefonici	2.000,00	ZBF26A04DB

3°) di imputare la spesa di Euro 10.000,00, I.V.A. compresa sul bilancio c.a. come segue:

- Quanto ad € 10.000,00 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.