

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.111 del 02/11/2016	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE del mese di NOVEMBRE 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

Vista la propria delibera n.13 del 27/01/2016, esecutiva, con la quale sono state individuate per il 1° semestre 2016 le Ditte fornitrici per la mensa, la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 12.300,00;

- Che con successiva delibera n.49 del 20/04/2016, esecutiva, venivano integrati gli impegni di cui sopra per il 3 trimestre 2016 per un impegno complessivo di € 6.000,00;
- Che con successiva delibera n.104 del 12/10/2016, esecutiva, venivano integrati gli impegni di cui sopra per il 4 trimestre 2016 per un impegno complessivo di € 6.000,00;

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
Azienda agricola LUCHETTI GIUSEPPE di Torri in Sabina	14	24/10/2016	73,10	Z8B198F6A9
MARR s.p.a.	BS000281	06/10/2016	107,58	ZB0198F6D4
	BS000286	12/10/2016	379,95	
	BS000290	20/10/2016	288,59	
	BS000295	27/10/2016	251,84	
Nota credito	216	31/08/2016	-17,25	
Nota credito	261	31/10/2016	-19,35	
Sommano			991,36	
TOTALE			1.064,46	

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.064,46 all'intervento 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 dell'art.1, comma 629 della legge 190/2014.

3°) Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo.



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, 02/11/2016

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 19/11/2016

Li, 02/11/2016

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