

**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 22/05/2017

**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 24 MAGGIO 2017

Li, 22/05/2017

**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**

<b>N.55 Del 22/05/2017</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura energia elettrica. Febbraio - marzo 2017. (CIG Z341CF8D5D)</b>
--------------------------------	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 08,30 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.2 del 18/01/2017 con la quale è stato assunto impegno per forniture energia elettrica, gas e servizi telefonici per l'esercizio 2017 per un importo complessivo di Euro 9.000,00;

Vista la fattura con la quale l'ENEL chiede il pagamento:

- della somma di € 96,24 per la fornitura di energia elettrica per il periodo aprile - maggio 2017 per la sede degli uffici;
- della somma di € 625,19 per la fornitura di energia elettrica per il periodo aprile – maggio 2017 per la sede della Casa di Riposo;

Riscontrata la regolarità delle stesse;

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 € 721,43 a saldo delle fatture relative alla fornitura APRILE – MAGGIO 2017;

2°) di imputare la spesa complessiva di € 721,43 sul bilancio 2017 come segue:

- Quanto ad e 96,24 all'intervento 1.01.02.03 cap.118/04.
- Quanto ad e 625,19 all'intervento 1.01.05.03 cap.224/03.

4°) Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.