

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Lì, 21/09/2017

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 _____

Lì, 21/09/2017

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

N.86 del 21/09/2017	OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria. Periodo 1/7/2015 - 31/12/2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE 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

Ricordato che con deliberazione n.57 del 08/04/2015 il servizio di Tesoreria dell'Ente è stato affidato a UNICREDIT BANCA s.p.a.;

- Che in data 17/06/2015 è stata sottoscritta apposita convenzione per l'affidamento del servizio con decorrenza 1/7/17 – 31/12/18;
- Che nell'offerta presentata ed accettata era previsto un compenso annuo forfettario per il servizio di € 250,00;

Viste le fatture:

- N.200005555 del 15/2/2016 di € 125,00 I.V.A. esente relativa al compenso per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015;
- N.200025484 del 20/2/2017 di € 250,00 I.V.A. esente relativa al compenso per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016;

Riscontrate le stesse regolari;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DELIBERA

1) di liquidare e pagare in favore del Tesoriere dell'Ente UNICREDIT Banca s.p.a. la somma complessiva di € 375,00 I.V.A. esente per i motivi esposti in premessa e a saldo delle fatture sottoelencate:

- N.200005555 del 15/2/2016 di € 125,00 I.V.A. esente relativa al compenso per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015;
- N.200025484 del 20/2/2017 di € 250,00 I.V.A. esente relativa al compenso per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016;

2°) di imputare la spesa al P.E.G.156 intervento 1.01.03.03 dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso, quanto ad € 125,00 in conto RR.PP.2015 e quanto ad € 250,00 in conto RR.PP.2016.