

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 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.87 Del 21/09/2017	OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura energia elettrica. AGOSTO - SETTEMBRE 2017. (CIG Z341CF8D5D)
------------------------	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 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 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 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 € 101,31 per la fornitura di energia elettrica per il periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2017 per la sede degli uffici;
- della somma di € 633,51 per la fornitura di energia elettrica per il periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2017 per la sede della Casa di Riposo;

Riscontrata la regolarità delle stesse;

Dato atto che l'impegno assunto non è sufficiente per le esigenze dell'intero anno;

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 € 734,82 a saldo delle fatture relative alla fornitura AGOSTO - SETTEMBRE 2017;
2. di imputare la spesa complessiva di € 734,82 sul bilancio 2017 come segue:
 - Quanto ad € 101,31 all'intervento 1.01.02.03 cap.118/04.
 - Quanto ad € 633,51 all'intervento 1.01.05.03 cap.224/03.
3. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.