

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 27/09/2017

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 29 SET 2017

Lì, 27/09/2017

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.88 Del 27/09/2017	OGGETTO: Liquidazione fattura per restyling sito istituzionale (CIG Z251E57D5E)
------------------------	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30 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.49 del 24/04/2018 con la quale è stato affidato alla ditta Ugo Vita di Forano il restyling del sito istituzionale di questo ente assumendo impegno di spesa per € 990,00;

Vista la fattura con presentata dalla ditta suddetta n.15 del 13/07/2017 dell'importo di € 738,40;

Riscontrata la regolarità delle stesse;

Ritenuto dover provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta suddetta;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DELIBERA

1. di liquidare in favore della ditta UGO VITA di Forano la somma di € 738,40 a saldo della fattura n.15 del 13/07/2017 per i motivi esposti in premessa.
2. di imputare la spesa al cap.P.E.G.224/07.
3. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.