

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N 9 dell' 11.02.2015 Prot. _____ —	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** giorno **UNDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze si è riunito la **Signora Enei Alba, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.4240 del 30.06.2011.**

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

F.to Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Vista la propria delibera n.05 del 15.01.2014,esecutiva, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2014 le Ditte fornitrici per la mensa,la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 24.000,00;

Viste le proprie delibere n.31 del 19.02.2014, n.38 del 19.03.2014,n.45 del 16.04.2014 ,n.51 del 07.05.2014, n.63 del 28.05.2014, n.70 del 18.06.2014, n.75 del 09.07.2013, n.77 del 25.07.2014, n.82 del 04.09.2014, n.93 del 25.09.2014,n.106 del 15.10.2014, n.111 del 05.11.2014 e n.127 del 10.12.2014; n.3 del 22.01.2015 con le quali sono già state liquidare fatture per Euro 1.898,35, 2.234,74 , 1.363,47, 1.139,58 , 1.175,11 , 1.057,55 , 1.004,82, 1.389,93,1.559,30, 1.861,88, 1.287.94, 1.518,08, € 1.677,54 ed € 1.523,22;

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:

-F.Ili Enei Angelo e Sandro s.n.c. Torri in Sabina – CIG XCB0C2BCB9- saldo
fattura n.169 del 30.11.2014 e n.183 del 31.12.2014

per fornitura pane Euro 377,54

-Azienda Agricola Luchetti Giuseppe Torri in Sabina- CJGXF30C2BCB8-saldo
fatture n.14 del 31.12.2014 Euro 109,66

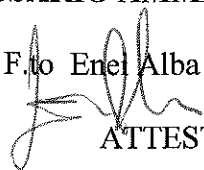
Totale **Euro 487,20**

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 487,20 all'intervento 1.10.03.02 "Acquisto di beni di consumo "dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso, gestione RR.PP.2014, disponibile giusta impegno n.4/2014.

3°) Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo.

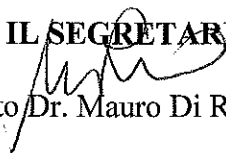
IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

F.to Enel Alba



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Lì, 11.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to 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 16/02/2015

Lì, 11.02.2015

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 11.02.2015

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

