

**OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA**  
Torri in Sabina(Rieti)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

**IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

Settimio BERNOCCHI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Lì, 04/10/2017

**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 05.03.2017

Lì, 04/10/2017

**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**

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

|                        |  |
|------------------------|--|
| N.92 del<br>04/10/2017 | <b>OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura generi alimentari.</b> |
|------------------------|--|

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE 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

Vista la propria delibera n.68 del 05/07/2017, esecutiva, con la quale sono state individuate per il 2° semestre 2017 le Ditte fornitrici per la mensa, la cucina e varie, con per un impegno complessivo di Euro 12.300,00;

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:

| ditta            | n.fattura | Data       | Importo  | CIG        |
|------------------|-----------|------------|----------|------------|
| ANGELINI ORIETTA | 5         | 30/09/2017 | 331,70   | Z3C1F4078B |
| MARR S.P.A.      | BS000806  | 14/09/2017 | 154,57   | Z121F407FD |
|                  | BS000860  | 21/09/2017 | 199,98   |            |
|                  | BS000903  | 28/09/2017 | 326,57   |            |
|                  |           |            |          |            |
|                  |           |            |          |            |
|                  |           |            |          |            |
| Sommano          |           |            | 681,12   |            |
| TOTALE           |           |            | 1.012,82 |            |

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.012,82 all'intervento 1.10.03.02 "Acquisto di beni di consumo" dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso, gestione competenza.

3°) di pagare in favore delle ditte gli importi netti delle fatture dando atto che l'I.V.A. sarà versata direttamente da questo Ente all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che verranno fissati dal Ministero Economia e Finanze in applicazione