

**IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

Settimio BERNOCCHI

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Li 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 04/10/2017

Li, 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

**OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA**

Torri in Sabina(Rieti)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

<b>N.95 Del 04/10/2017</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura servizi telefonici. 1° bimestre 2017. CIG Z9F1CF8DC5.</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 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;

Viste le fatture con le quali la TELECOM chiede il pagamento della somma di € 162,42 per l'utenza della casa di Riposo per il 5° bimestre 2017;

Riscontrata la regolarità della stessa;

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 della TELECOM la somma di € 162,42 a saldo delle fatture relative ai servizi telefonici del 5° bimestre 2017, come in premessa specificati.

2°) di imputare la spesa all'intervento 1.01.05.03 – cap.224/03, dell'uscita del bilancio in corso disponibili.

3°) Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.