

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.

Li, _26/06/2017

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 20 GIUGNO 2017

Li, _26/06/2017

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.63 del 26/06/2017	OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura generi alimentari e varie.
------------------------	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 08,30 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 propria delibera n.3 del 18/01/2017, esecutiva, con la quale sono state individuate per il 1° 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
SABINA CARNI S.R.L.	3	06/06/2017	167,90	ZBC1CF8EB9
ANGELINI ORIETTA	3	31/05/2017	333,69	Z6A1CF8E31
MARR S.P.A.	BS000172	25/05/2017	351,05	Z281CF8F08
	BS000180	01/06/2017	288,28	
	BS000185	08/06/2017	255,77	
	BS000190	15/06/2017	198,32	
Sommario			1.093,42	
TOTALE			1.595,01	

2°) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.595,01 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 dell'art.1, comma 629 della legge 190/2014.

3°) Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo.