

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTE le fatture dell'elenco allegato alla delibera originale prodotte da ditte per forniture e prestazioni varie per un importo totale di €. 48.495,20;

RILEVATO che si tratta di minuti lavori e di provviste ordinate di volta in volta in base alle riconosciute urgenti necessità non prevedibili ed il cui impegno coincide con l'ordinazione e che trattasi di lavori e forniture regolarmente ordinate da questa Amministrazione;

RICONOSCIUTA la regolarità delle medesime in rapporto alle ordinazioni, ai prezzi preventivati ed alle forniture e prestazioni fatte anche in relazione alla deliberazione n. 6 del 22/02/2013 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione con un impegno di spesa di € 95.000,00 al Cap. 1128 dei "Generi alimentari", di € 50.000,00 al Cap. 1119 della "Manutenzione ordinaria", di € 15.000,00 al Cap. 1139 "Spese per lavanderia e cucina materiale di pulizia", capitoli che normalmente sono soggetto di liquidazione mensile;

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore dei Servizi Interni d'Istituto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la liquidazione ed i relativi pagamenti delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato alla delibera originale custodita nel fascicolo d'archivio, per l'importo complessivo di €. 48.495,20 disponendo per il rilascio di mandati di pagamento imputando le varie spese ai relativi capitoli di bilancio 2013, sufficienti al fabbisogno.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 26/06/2013

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to OLEARO Carmen)