



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900**

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

<b>N. 247</b> <b>Del 11.12.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Funzionamento mensa scolastica – Liquidazione fatture varie
--	---

L'anno Duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTA** la nota datata 12.06.2014 e acquisita al protocollo dell'ente in data 13.06.2014 al n. 1207, della Ditta Le Palme Ristorazione di Paceco (TP) relativa al sollecito del pagamento della fattura n. 778 del 31.12.2012, dell'importo di € 18,98;

**VISTA** la fattura n° 10/A del 23.09.2014, acquisita al protocollo in data 07.10.2014 al n° 1985, dell'importo di € 80,52 onnicomprensivo, della Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. sas di Anela, relativa alla fornitura di un bombolone di gas da 25Kg per il buon funzionamento delle mensa scolastica;

**VISTA** la fattura n° 14 del 01.10.2014, acquisita al protocollo in data 11.12.2014 al n° 2442, dell'importo di € 87,27 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Obiettivo 2000 arl di Anela, relativa alla fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa del nido domiciliare effettuato nel mese di Settembre;

**ACCERTATO** che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 all'Imp 751/2013 - Bilancio 2014;

**CONSIDERATO** che la forniture è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

**VISTA** la regolarità delle sopra elencate fatture;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio 2014;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € **18,98**, alla Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi srl di Paceco (TP) a saldo della fattura n. 778 del 31.12.2012 – **CIG: Z7E12386F7**;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € **80,52** alla Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. sas di Anela, a saldo della fattura n. 10/A del 23.09.2014 – **CIG: ZD31238753**;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € **87,27** alla Società Cooperativa Obiettivo 2000 a.r.l. di Anela, a saldo della fattura n. 14 del 01.10.2014 – **CIG: Z511238795**;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **179,77** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 all'imp. 751/2013 - Bilancio 2014;

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

---

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to Lorenza Bulla)

-----

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**  
(F.to Dr. Sebastiano Soro)

---