



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

| | |
|--|---|
| N. 235 Del 09.12.2014 | OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Settembre – Ottobre e Novembre 2014 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: X780FF2FA4 |
|--|---|

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove 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 fattura n° 20 del 08.10.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.10.2014 al n° 2042 dell'importo di € 4.090,32 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Settembre 2014;

VISTA la fattura n° 21 del 08.11.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.11.2014 al n° 2254 dell'importo di € 4.968,18 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Ottobre 2014;

VISTA la fattura n° 24 del 04.12..2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.12.2014 al n° 2428 dell'importo di € 4.320,16 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Novembre 2014;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 174 del 12.09.2013, per l'importo di € 39.934,23 e trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2014 e 2015;

CONSIDERATO che la prestazione 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 complessivo di **€ 13.378,66** alla Soc. Coop. Sociale l'Ametista di Anela a saldo delle fatture sopra elencate, con accredito su c/c **IBAN IT 5850 10158716 0000 70304585 - Banco di Sardegna Anela** – imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 - **Imp.** _____ – 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
