



**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. 219</b> <b>Del 12.12.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio mensa scolastica – Liquidazione competenze mese di Novembre 2013 alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l di Esporlatu. <b>CIG: ZB50C09C84</b>
--	--

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **dodici** 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° 141 del 02.12.2013, acquisita al protocollo in data 04.12.2013 al n° 2704, dell'importo di € 1.466,85 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esporlatu, relativa al servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° di Bono, svolto nel mese di Novembre 2013;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 180 del 22.10.2013, per l'importo di € 10.006,15 ( IVA inclusa ) imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 all'Imp. 132/2013 ove c'è la disponibilità finanziaria residua di € 1.907,01 prenotata a nome della Ditta Palme Ristorazione aggiudicataria del servizio nell'anno scolastico 2012/2013 e all'Imp. 832- Bilancio 2013 e 2014;

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

**VISTA** la regolarità della sopra elencata fattura;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio 2013;

## DETERMINA

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

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di **1.466,85** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 Imp. 832/2013 per € **534,18** e all'imp. 132/2013 per € **932,67** - Bilancio 2013 alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esportatu a saldo della fattura n. 141 del 02.12.2013 con accredito sul conto **IBAN IT 06 Q 01015 84810 000070182361**.

---

---

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.

ANELA \_\_\_\_\_

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

---