



**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. 220</b> <b>Del 13.12.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Erogazione di contributi per l'acquisto di servizi alla prima infanzia "ORE PREZIOSE" – Anno Educativo 2010-2011 Impegno di spesa e liquidazione saldo contributo agli aventi diritto
--	--

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto di nomina dei responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTA** la propria determinazione n° 163 del 06.08.2012, con la quale si procede alla liquidazione del contributo "ORE PREZIOSE Anno Educativo 2010.2011" agli aventi diritto, per l'importo complessivo di € 5.400,00;

**ACCERTATO** che l'importo di € 5.400,00, erogato agli aventi diritto, è risultato essere inferiore rispetto al contributo effettivamente spettante;

**CHE**, erroneamente, il Comune di Anela aveva richiesto alla RAS l'importo di € 5.400,00 anziché € 6.600,00, quale contributo ORE PREZIOSE anno Educativo 2010.2011;

**VISTA** la propria nota prot. n° 1326 del 13.06.2013, con la quale si richiedeva alla RAS l'integrazione del contributo di € 1.200,00 per il progetto ORE PREZIOSE Anno Educativo 2010.2011;

**VISTA** la nota prot. 10858 del 18.07.2013 della RAS Assessorato Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale con la quale comunica l'integrazione della somma di € 1.200,00 al progetto ORE PREZIOSE Anno Educativo 2010.2011;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2013;

**DETERMINA**

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

**DI IMPEGNARE e LIQUIDARE** in favore degli aventi diritto:

- |                      |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Nasone Roberto    | C.F. NSNRRT68P15A287Q | la somma di € 400,00 |
| 2. Casula Margherita | C.F. CSLMGH78C58I452M | la somma di € 400,00 |
| 3. Cubeddu Manuela   | C.F. CBDMNL81M50G203O | la somma di € 400,00 |

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€uro 1.200,00** al Tit. 1 – Funz. 10 - Serv. 1 – Int. 5 - **cap. 1703** - Bilancio 2013;

---

---

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)