



# **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. 51 Del 11.04.2013</b>	<b>OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Impegno e Liquidazione competenze mesi di Gennaio e Febbraio 2013 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: ZD7097C90F</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Aprile 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°1 del 01.02.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.02.2013 al n° 449, dell'importo di € 4.316,99 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Gennaio 2013;

**VISTA** la fattura n°2 del 01.03.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.03.2013 al n° 556, dell'importo di € 3.986,94 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Febbraio 2013;

**CONSIDERATO** che con propria Dt n. 254 del 28.12.2012 è stato indetto il bando pubblico per la gestione del nido domiciliare del Comune di Anela;

**CONSIDERATO** che alla data odierna non è stato ancora chiuso il procedimento per l'aggiudicazione definitiva del servizio;

**CHE** comunque il servizio non ha subito interruzione per non creare disagi alle famiglie interessate;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2013 in corso di redazione

**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 2013 in corso di redazione;

### **DETERMINA**

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

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di **€ 8.303,99** alla Soc. Coop. Sociale l'Ametista di Anela a saldo delle fatture sopra elencate, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 1699 e accreditando su c/c **IBAN IT 5850 10158716 00000 70304585 Banca di Sardegna Anela.**

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ass. Soc. Rubanu Luigia)

*F.to Luigia Rubanu*

---

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Lorenza Bulla)

*F.to Lorenza Bulla*

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Dr. Sebastiano Soro*

---

---