



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. 38 Del 21.03.2013	OGGETTO: Servizio mensa scolastica – Liquidazione competenze mesi di Gennaio e Febbraio 2013 alla Soc. Coop. Obiettivo 2000 A.r.l di Anela. CIG: ZBE0937B23
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Marzo 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° 4 del 04.02.2013, acquisita al protocollo in data 05.02.2013 al n° 305, dell'importo di € 2.189,64 onnicomprensivo, della Soc. Coop. Obiettivo 2000 di Anela, relativa al servizio mensa scuola materna e nido domiciliare, svolto nel mese di Gennaio 2013;

VISTA la fattura n° 5 del 04.03.2013, acquisita al protocollo in data 05.03.2013 al n° 542, dell'importo di € 1.666,98 onnicomprensivo, della Soc. Coop. Obiettivo 2000 di Anela, relativa al servizio mensa scuola materna e nido domiciliare, svolto nel mese di Febbraio 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 256 del 28.12.2012, per l'importo di € 14.624,00 (IVA inclusa) imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 - Bilancio 2013;

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, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **3.856,62** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 Bilancio 2012 alla Soc. Coop. Obiettivo 2000 A.r.l. di Anela a saldo delle fatture n. 4 del 04.02.2013 e n. 5 del 04.03.2013 con accredito sul conto **IBAN IT 90 T 01015 87160 000000000130** – Banco di Sardegna - Anela

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
