



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. 135 Del 29.07.2013	OGGETTO: Servizio di animazione estiva minori - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Spettacolo Viaggiante di Duville Doriana di Decimomannu – CIG: ZDE0B0A149.
--	---

L'anno duemilatrecento, il giorno ventinove del mese di Luglio 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 fattura n°23 del 21.07.2013, acquisita al proto collo dell'Ente in data 22.07.2013 al n° 1630, dell'importo di € 605,00 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spettacolo Viaggiante di Duville Doriana di Decimomannu, relativa al servizio di noleggio giochi gonfiabili prestato in data 21 luglio in occasione della presentazione del libro di L. Braina, e programmato all'interno delle attività del servizio di animazione estivo minori;

ACCERTATO che la suddetta prestazione trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 44 - Bilancio 2013

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

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 IMPEGNARE la somma complessiva di € 605,00 per il servizio reso di noleggio giochi gonfiabili in occasione della presentazione del libro di L. Braina in data 21 Luglio e facente parte delle attività programmate all'interno del servizio di animazione estiva minori a favore della Ditta Spettacolo Viaggiante di Duville Doriana di Decimomannu;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 605,00 al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 44 - Bilancio 2013;

DI LIQUIDARE l'importo di € 605,00 alla Ditta Spettacolo Viaggiante di Duville Doriana di Decimomannu, a saldo della fattura n° 23 del 21.07.2013 con accredito sul Conto IBAN IT19Z0760117400000031121155.

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 SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro
