



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. 162 Del 01.09.2015	OGGETTO: Servizio mensa scolastica – Liquidazione competenze mesi di Aprile e Maggio 2015 alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos CIG: X000FF2FA7
--	--

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **uno** del mese di **Settembre** 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° 10-15 del 04.08.2015, acquisita al protocollo in data 05.08.2015 al n° 1517, dell'importo di € 2.645,70 onnicomprensivo, della Ditta Nieddu Salvatore di Burgos, relativa al servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare, svolto nel mese di Aprile 2015;

VISTA la fattura n° 11-15 del 04.08.2015, acquisita al protocollo in data 05.08.2015 al n° 1518, dell'importo di € 2.960,66 onnicomprensivo, della Ditta Nieddu Salvatore di Burgos, relativa al servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare, svolto nel mese di Maggio 2015;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 185 del 26.09.2014, per l'importo di € 31.682,00 (IVA inclusa) imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 – Imp. ____/2014 - Bilancio 2014 – 2015;

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 2015;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € **5.606,36** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 **Imp. _____/2015** - Bilancio 2014, alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos a saldo delle fatture n. 10-15 del 04.08.2015 e n. 11-15 del 04.08.2015 con accredito sul conto **IBAN IT 89 53 Y 07601 17200 000045056470** – Poste Italiane - Burgos

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
