



**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. 115<br/>Del 30.08.2016</b> | <b>OGGETTO:</b> Gestione Biblioteca Comunale – Liquidazione competenze mesi di Giugno e Luglio 2016 alla Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono. <b>CIG Z831538B78</b> |
|----------------------------------|---|

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Agosto 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 elettronica n° 9 - 16 del 13.07.2016, acquisita al protocollo in data 14.07.2016 al n° 1486, dell'importo di € 1.208,33 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Sassari, relativa al servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Giugno 2016;

**VISTA** la fattura elettronica n° 10 - 16 del 02.08.2016, acquisita al protocollo in data 03.08.2016 al n° 1628, dell'importo di € 1.208,33 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Sassari, relativa al servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Luglio 2016;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 88 del 04.05.2015, per l'importo di € 14.500,00 annui, imputando la spesa al Cap. 1471 – Bilancio 2016;

**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 2016;

**DETERMINA**

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

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di **€ 2.416,66** alla Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angiò di Bono a saldo delle fatture sopra elencate imputando la spesa al Cap 1471 - Bilancio 2016.

---

---

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 DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to DR. SEBASTIANO SORO)

---

---