



**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. 53</b> <b>Del 12.04.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Funzionamento mensa scolastica – Liquidazione fatture varie alla ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono <b>CIG:Z7C097F42F</b>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilatredici, il giorno dodici 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° 144 del 28.12.2011, acquisita al protocollo in data 01.03.2012 al n° 502, dell'importo di € 134,00 onnicomprensivo, della Ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la pulizia della zona antestante ai locali adibiti al servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare;

**VISTA** la fattura n°6 del 29.02.2012, acquisita al protocollo in data 05.05.2012 al n°1111, dell'importo di € 25,00 onnicomprensivo, della Ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per riparare le tapparelle in uso nel locale della mensa scuola infanzia;

**VISTA** la fattura n° 8 del 31.01.2013, acquisita al protocollo in data 20.02.2013 al n°444, dell'importo di € 83,00 onnicomprensivo, della Ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono, relativa alla fornitura di un rubinetto a pedale per il lavandino in uso nel locale cucina della mensa scuola infanzia;

**ACCERTATO** che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 1 – Int. 3 – Cap 1354 – Imp. 847/2011 Bilancio 2013, per l'importo di € 500,00;

**CONSIDERATO** che la fornitura 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 **242,00** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 1 – Int. 3 – al Cap. 1354 – Imp. 847/2011 - Bilancio 2013 alla Ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono a saldo delle fatture n. 144 del 28.12.2011 – n° 6 del 29.02.2012 e n° 8 del 31.01.2013 con accredito sul conto **IBAN IT 97 Z 01015 84910 000065023493** – Banco di Sardegna – Bono.

---

---

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*

---

---