



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 440 del 13/11/2021

Proposta n. 215 del 12/11/2021	Oggetto: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Settembre e Ottobre 2021 alla Coop Sociale l’Ametista di Anela.
-----------------------------------	--

CIG: 7989856DBD

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio in corso;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990;

VISTA la fattura elettronica n° 13 - 21 del 05.10.2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05.10.2021 al n° 4283 dell’importo di € 4.940,01 della Cooperativa Sociale l’Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Settembre 2021;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 118 del 09.09.2019, per l’importo complessivo di € 163.020,28 e trova copertura finanziaria ai Cap. 1699 e 1204 Bilancio 2020 – 2021 - 2022;

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

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC ON LINE) datato 01.11.2021 e valido sino al 01.03.2022 da cui si evince la **regolarità** della Ditta L'Ametista Società Cooperativa Sociale;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2021;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € **4.940,01** alla Soc. Coop. Sociale l'Ametista di Anela a saldo della fattura n.13 – 21;

DI IMPUTARE la spesa al **Cap. 1699** per € **4.030,92** Imp. 179/2021 e al **cap. 1204** per € **909,09** Imp. 180/2021 - Bilancio 2021;

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell'area tecnica e finanziaria per i provvedimenti di competenza.

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento

RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio

SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 13/11/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 13/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO NIDO 2020-2022

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.010	12.1	1699	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	179	5.752,64	0	0,00

Descrizione: GESTIONE NIDO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	12.1	1204	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	180	2.727,28	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO NIDO 2020-2022

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.010	12.1	1699	2021	179
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.752,64	0	0,00	686	4.030,92

Descrizione: GESTIONE NIDO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	12.1	1204	2021	180

Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.727,28	0	0,00	687	909,09

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 15/11/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio