



# **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. 186</b> <b>Del 01.10.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Gestione servizio di animazione estiva minori tramite l'utilizzo di piscine fuori terra - Liquidazione competenze mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2014 alla Coop Sociale L'Ametista di Anela <b>CIG: XCF0FF2F8F</b>
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di Ottobre 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° 18 del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27.08.2014 al n° 1718, dell'importo di € 3.518,07 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di animazione estiva minori nel mese di Luglio 2014;

**VISTA** la fattura n° 19 del 22.09.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.09.2014 al n° 1894, dell'importo di € 4.443,88 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di animazione estiva minori nei mesi di Agosto e Settembre 2014;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 132 del 04.07.2014, per l'importo di € 7.961,95, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 – Cap. Peg. 44 – Bilancio 2014;

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

**VISTA** la regolarità delle sopra elencate fatture;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito

**VISTO** il Bilancio 2014;

**DETERMINA**

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

**DI LIQUIDARE**, l'importo complessivo di € 7.961,95 a favore della Società Coop. Sociale L'Ametista di Anela con accredito sul conto IBAN IT5850101587160000070304585 – Banco di Sardegna Anela;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €uro 7.961,95 al Tit. 1 – Funz. 10 - Serv. 4 – Int. 5 - **Cap. 44** – Bilancio 2014.

---

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

---