



**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. 42</b><br><b>Del 04.03.2014</b> | <b>OGGETTO:</b> Servizio mensa scolastica – Liquidazione competenze mese di Gennaio 2014 alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l di Esporlatu. <b>CIG: ZB50C09C84</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **quattro** del mese di **Marzo** 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° 05/A del 02.02.2014, acquisita al pro tocollo in data 05.02.2014 al n° 264, dell'importo di € 1.155,00 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esporlatu, relativa al servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° di Bono, svolto nel mese di Gennaio 2014;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 180 del 22.10.2013, per l'importo di € 10.006,15 ( IVA inclusa ) imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 all'Imp 6/2014 Bilancio 2014, in corso di redazione;

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

**VISTA** la regolarità della sopra elencata fattura;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio 2014, in corso di redazione;

## **DETERMINA**

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

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di **€ 1.155,00** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 all'imp. 6/2014 - Bilancio 2014, in corso di redazione, alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esportatu a saldo della fattura n. 5/A del 02.02.2014 con accredito sul conto **IBAN IT 06 Q 01015 84810 000070182361**.

---

---

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.

ANELA \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**  
**F.to Dr. Sebastiano Soro**

---