



# **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. 21</b> <b>Del 26.02.2013</b>	OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Novembre e Dicembre 2012 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: <b>Z1C048E6ED</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilatreddici, il giorno ventisei del mese di Febbraio 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° 13 del 01.12.2012, acquisita al proto collo dell'Ente in data 04.01.2013 al n° 31, dell'importo di € 4.186,29 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Novembre 2012;

**VISTA** la fattura n° 14 del 01.01.2013, acquisita al proto collo dell'Ente in data 04.01.2013 al n° 31, dell'importo di € 3.389,90 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Dicembre 2012;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con Determinazione n°68 del 06.04.2012 per l'importo di € 40.000,00, imputando la spesa all'impegno 192/2012 e 965/2012

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

**VISTA** la regolarità delle opra 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 **€ 7.575,19** alla Soc. Coop. Sociale l'Ametista di Anela a saldo delle fatture sopra elencate, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 1699 all' imp. 192/2012 per € 126,60 e al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 cap. 1701 all'Imp. 965/2012 per **€ 7.448,59** e accreditando su c/c **IBAN IT 5850 10158716 00000 70304585 Banca di Sardegna Anela.**

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ass. Soc. Luigia Rubanu)

-----

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Lorenza Bulla)

-----

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**

-----

---

---