



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**

**N. 235
Del 09.12.2014**

OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Settembre – Ottobre e Novembre 2014 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: X780FF2FA4

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Dicembre 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° 20 del 08.10.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.10.2014 al n° 2042 dell'importo di € 4.090,32 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Settembre 2014;

VISTA la fattura n° 21 del 08.11.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.11.2014 al n° 2254 dell'importo di € 4.968,18 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Ottobre 2014;

VISTA la fattura n° 24 del 04.12..2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.12.2014 al n° 2428 dell'importo di € 4.320,16 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Novembre 2014;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 174 del 12.09.2013, per l'importo di € 39.934,23 e trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2014 e 2015;

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

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 **€ 13.378,66** alla Soc. Coop. Sociale **'l Ametista di Anela** a saldo delle fatture sopra elencate, con accredito su c/c **IBAN IT 5850 10158716 00000 70304585 - Banco di Sardegna Anela** – imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 - Imp. _____ – 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 DELLA SPESA.

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