



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. 171 <i>Del 09.10.2013</i>	OGGETTO: Servizio di animazione estiva minori - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Manconi Autoservizi di Manconi Giuseppe di Oliena – CIG: Z9EOBD63AO.
--	---

L'anno **duemilatredici**, il giorno **nove** del mese di **Ottobre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la fattura n° 201300141 del 30.08.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.08.2013 al n° 1945, dell'importo di € 550,00 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Manconi Autoservizi di Manconi Giuseppe di Oliena, relativa al servizio di noleggio Bus GT con conducente, in data 25.08.2013 al parco acuatico Blufan di Sarroch, programmato all'interno delle attività del servizio di animazione estivo minori;

ACCERTATO che la suddetta prestazione trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 44 - Bilancio 2013

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

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 550,00 per il servizio di noleggio bus GT con conducente in data 25.08.2013 in visita al parco acquatico Blufan di Sarroch, facente parte delle attività programmate all'interno del servizio di animazione estiva minori, a favore della Ditta Manconi Autoservizi di Manconi Giuseppe di Oliena;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 550,00 al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 44 - Bilancio 2013;

DI LIQUIDARE l'importo di € 550,00 alla Ditta Manconi Autoservizi di Manconi Giuseppe di Oliena, a saldo della fattura n°201300141 del 3 08.2013 con accredito sul Conto IBAN **IT97Z0305986780100000000347**

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 SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Soro
