



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. 211 Del 28.10.2014	OGGETTO: Servizio di animazione estiva minori - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Turmo Travel S.r.l. di Olbia – CIG: Z2C117D414.
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto 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° 400 del 23.08.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.09.2014 al n° 1735, dell'importo di € 700,00 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Turmo Travel S.r.l. di Olbia, relativa al servizio di noleggio Bus GT con conducente, in data 17.08.2014 al parco aquatics Diverland di Quartucciu, 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 2014

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 2014;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 700,00 per il servizio di noleggio bus GT con conducente in data 17.08.2014 in visita al parco acquatico Diverland di Quartucciu, facente parte delle attività programmate all'interno del servizio di animazione estiva minori, a favore della Ditta Turmo Travel S.r.l. di Olbia;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 700,00 al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 44 - Bilancio 2014;

DI LIQUIDARE l'importo di € 700,00 alla Ditta Turmo Travel S.r.l. di Olbia, a saldo della fattura n° 400 del 23.08.2014 con accredito sul Conto IBAN **IT13R0305984983000015578158**

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
