



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. 79
Del 29.05.2013**

OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Impegno e Liquidazione competenze mesi di Marzo e Aprile 2013 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: Z1C0A1F5C4

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Maggio 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° 3 del 01.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.04.2013 al n° 893, dell'importo di € 4.120,77 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Marzo 2013;

VISTA la fattura n° 4 del 06.05.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.05.2013 al n° 1023, dell'importo di € 3.986,94 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Aprile 2013;

CONSIDERATO che con propria Dt n. 254 del 28.12.2012 è stato indetto il bando pubblico per la gestione del nido domiciliare del Comune di Anela;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato ancora chiuso il procedimento per l'aggiudicazione definitiva del servizio;

CHE comunque il servizio non ha subito interruzione per non creare disgradi alle famiglie interessate;

ACCERTATO che la suddetta gestione trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2013 in corso di redazione

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 2013 in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.107,71 al al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2013 in corso di redazione;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 8.107,71** 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.**

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
