



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 disagi 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
