



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. 93 Del 19.05.2014	OGGETTO: Servizio mensa scolastica – Liquidazione competenze mesi di Marzo e Aprile 2014 alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l di Esporlatu. CIG: ZB50C09C84
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove 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° 53/A del 02.04.2014, acquisita al protocollo in data 04.04.2014 al n° 691, dell'importo di € 1.285,90 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esporlatu, relativa al servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° di Bono, svolto nel mese di Marzo 2014;

VISTA la fattura n° 71/A del 05.05.2014, acquisita al protocollo in data 06.05.2014 al n° 895, dell'importo di € 873,95 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esporlatu, relativa al servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° di Bono, svolto nel mese di Aprile 2014;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 180 del 22.10.2013, per l'importo di € 10.006,15 (IVA inclusa) imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 - Peg. 1374 all'Imp 6/2014 Bilancio 2014, 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 2014, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 2.159,85** al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 5 – Int. 3 – al Cap. 1374 all'imp. 6/2014 - Bilancio 2014, in corso di redazione, alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.r.l. di Esporlatu a saldo delle fatture n. 53/A del 02.04.2014 e n. 71/A del 05.05.2014 con accredito sul conto **IBAN IT 06 Q 01015 84810 000070182361**.

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)
