



**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**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>N. 85</b><br><b>Del 04.07.2016</b> | <b>OGGETTO:</b> Servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Gennaio – febbraio e Marzo 2016 alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos <b>CIG:</b> Z55117A2EC9 |
|---------------------------------------|---|

L'anno Duemilasedici, il giorno quattro del mese di Luglio 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° 19 -16 del 15.03.2016, acquisita al protocollo in data 15.03.2016 al n° 538, dell'importo di € 2.449,72 onnicomprensivo, della Ditta Nieddu Salvatore di Burgos, relativa al servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare, svolto nel mese di Gennaio 2016;

**VISTA** la fattura n° 26 -16 del 28.04.2016, acquisita al protocollo in data 29.04.2016 al n° 901, dell'importo di € 6.333,28 onnicomprensivo, della Ditta Nieddu Salvatore di Burgos, relativa al servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare, svolto nei mesi di Febbraio e Marzo 2016;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 190 del 09.10.2015, per l'importo di € 36.050,00 ( IVA inclusa ) imputando la spesa al Cap. 1374 - Bilancio 2015 – 2016;

**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 2016, in corso di redazione;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € **8.784,20** al Cap. 1374 - IMP. 8/2016 alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos a saldo delle fatture n. 19-16 del 15.03.2016 e n. 26/16 del 28.04.2016 con accredito sul conto **IBAN IT 89 53 Y 07601 17200 000045056470** – Poste Italiane - Burgos

---

---

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

---

---