



**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. 95 Del 19.05.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Gestione Servizio Nido Domiciliare –Liquidazione competenze mesi di Marzo e Aprile 2014 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: <b>4822745F0F</b>
---------------------------------	---

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°07 del 01.04.2014, acquisita al proto collo dell'Ente in data 11.04.2014 al n°758 dell'importo di € 4.536,17 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Marzo 2014;

**VISTA** la fattura n°10 del 02.05.2014, acquisita al proto collo dell'Ente in data 13.05.2014 al n°962 dell'importo di € 4.320,16 onnicomprensivo, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Aprile 2014;

**ACCERTATO** che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 146 del 02.09.2013, per l'importo di € 48.808,51 trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 – Bilancio 2013 e 2014;

**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 **€ 8.856,33** 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** – imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 1 – Int. 5 Cap. 1699 - Imp. 3/2014 – Bilancio 2014;

---

---

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

---

---