



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. 77 Del 27.06.2016	OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Marzo – Aprile e Maggio 2016 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: ZF817A0D43
---------------------------------	--

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Giugno 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 elettronica n° 4-16 del 06.04.2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.04.2016 al n° 707 dell'importo di € 4.752,18, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Marzo 2016;

VISTA la fattura elettronica n° 5-16 del 13.05.2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.05.2016 al n° 1036 dell'importo di € 4.536,17, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Aprile 2016;

VISTA la fattura elettronica n° 6-16 del 06.06.2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.06.2016 al n° 1178 dell'importo di € 4.752,18, della Cooperativa Sociale l'Ametista di Anela, relativa alla gestione del servizio di Nido Domiciliare, svolta nel mese di Maggio 2016;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 174 del 07.09.2015, per l'importo di € 39.999,00 e trova copertura finanziaria al Cap. 1699 – Bilancio 2015 e 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;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 14.040,53** 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 Cap. 1699 - **Imp. 7/2016** – Bilancio 2016;

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
