



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. 34 Del 04.03.2014	OGGETTO: Gestione Servizio Nido Domiciliare –Liquidazione competenze mesi di Dicembre 2013 e Gennaio 2014 alla Coop Sociale l'Ametista di Anela. CIG: 4822745F0F
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Marzo 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° 17 del 31.12.2013, acquisita al proto collo dell'Ente in data 19.02.2014 al n° 392 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 Dicembre 2013;

VISTA la fattura n° 01 del 01.02.2014, acquisita al proto collo dell'Ente in data 19.02.2014 al n° 393 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 Gennaio 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. 748/2013** per **€ 5.616,29** e all' **Imp. 3/2014** per **€ 3.240,04** – Bilancio 2013 e 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
