



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. 76 Del 27.06.2016	OGGETTO: Gestione Biblioteca Comunale – Liquidazione competenze mesi di Marzo – Aprile e Maggio 2016 alla Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono. CIG Z831538B78
---------------------------------	---

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° 5 -16 del 15.04.2016, acquisita al protocollo in data 16.04.2016 al n° 780, dell'importo di € 1.208,33 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Sassari, relativa al servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Marzo 2016;

VISTA la fattura elettronica n° 6 - 16 del 16.05.2016, acquisita al protocollo in data 17.05.2016 al n° 1047, dell'importo di € 1.208,33 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Sassari, relativa al servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Aprile 2016;

VISTA la fattura elettronica n° 8 - 16 del 03.06.2016, acquisita al protocollo in data 06.06.2016 al n° 1170, dell'importo di € 1.208,33 onnicomprensivo, della Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Sassari, relativa al servizio di gestione della biblioteca comunale, svolto nel mese di Maggio 2016;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 88 del 04.05.2015, per l'importo di € 14.500,00 annui, imputando la spesa al Cap. 1471 – Bilancio 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 **€ 3.624,99** alla Società Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono a saldo delle fatture sopra elencate imputando la spesa al Cap 1471 - 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 DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to DR. SEBASTIANO SORO)
