



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. 185 <i>Del 05.11.2013</i>	OGGETTO: Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Luglio Agosto e Settembre 2013 alla Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari. CIG: 48226776F4
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno cinque mese di Novembre 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° 2218 del 20.09.2013 acquisita al protocollo in data 23.09.2013 al n° 2136 dell'importo di € 5.714,89, onnicomprensivo, del Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di Cagliari relativa alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani svolto nel mese di Luglio 2013;

VISTA la fattura n° 2355 del 08.10.2013 acquisita al protocollo in data 17.10.2013 al n° 2322 dell'importo di € 5.620,31, onnicomprensivo, del Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di Cagliari relativa alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani svolto nel mese di Agosto 2013;

VISTA la fattura n° 2526 del 25.10.2013 acquisita al protocollo in data 05.11.2013 al n° 2460 dell'importo di € 5.208,49, onnicomprensivo, del Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di Cagliari relativa alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani svolto nel mese di Settembre 2013;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Dt n° 77 del 22.05.2013 e trova copertura finanziaria al Tit. 1 - Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – Cap 1874 – Imp. 955/2011 e Imp. 615/2013 - Bilancio 2013;

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 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 16.543,69** al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di Cagliari a saldo delle fatture sopra indicate imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 - Serv. 4 - Int. 3 - Cap 1874 **all'Imp 615/2013** - Bilancio 2013;

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
