



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. 96 Del 19.05.2014	OGGETTO: Gestione Servizio di Assistenza Extrascolastica minore disabile – Liquidazione competenze mesi di Marzo e Aprile 2014 alla Coop. Sociale “L’Ametista” di Anela – CIG: Z180D674F4
---------------------------------	---

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°9 del 01.04.2014, acquisita al protocollo in data 11.04.2014 al n°758, dell’importo di € 271,18 onnicomprensivo, della Coop. Sociale “L’Ametista” di Anela, relativa alla gestione del servizio di Assistenza extrascolastica a favore di un minore disabile, svolta nel mese di Marzo 2014;

VISTA la fattura n°12 del 02.05.2014, acquisita al protocollo in data 13.05.2014 al n°962, dell’importo di € 166,88 onnicomprensivo, della Coop. Sociale “L’Ametista” di Anela, relativa alla gestione del servizio di Assistenza extrascolastica a favore di un minore disabile, svolta nel mese di Aprile 2014;

ACCERTATO che la suddetta gestione è stata autorizzata con propria Determinazione n° 5 del 07.01.2014, per l’importo di € 1.368,75, imputando la spesa al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – Cap. 1896 Imp. 1131/2010 - e all’ imp. 957/2011 - Bilancio 2014, in corso di redazione;

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 € 438,06 al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 Cap. 1896 Imp. 1131/2010 per € 95,98 e all'Imp. 957/2011 per € 342,08 - Bilancio 2014 in corso di redazione, alla Coop. Sociale "L'Ametista" di Anela a saldo delle fatture su indicate.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ass. Soc. Rubanu Luigia)

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 SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr. Sebastiano Soro)
