

# COMUNE DI MODOLO

## PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 43 DEL 28.06.2011**

**Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di giugno 2011.Codice Cig 237352450.**

**IL Responsabile del servizio**

**Visto** il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2011, approvato con delibera C.C n° 5 del 29.03.2011, nel quale è prevista tra l'altro, la gestione del Centro di Aggregazione Sociale;

**Dato** atto che in data 16.04.09, si è provveduto ad attivare, presso il Centro su indicato, l'abbonamento a Skay, per la durata di anni uno, al fine di garantire la visione di programmi culturali e sportivi che incentivano la frequenza della fascia adolescenziale e non solo, favorendo così processi di aggregazione;

**Vista** la determinazione n° 10 del 10.04.09 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa;

**Vista** altresì la determinazione n° 10 del 09.05.2011 con la quale si è provveduto a rinnovare l'abbonamento a SKY per un anno, impegnando la somma complessiva di € 3.873,60;

**Vista** la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 322,80 relativa al mese in oggetto,

**Ritenuto** necessario provvedere a liquidarla;

### LIQUIDA

-la somma complessiva di € 322,80 relativa all'abbonamento Sky per il mese di maggio 2011;

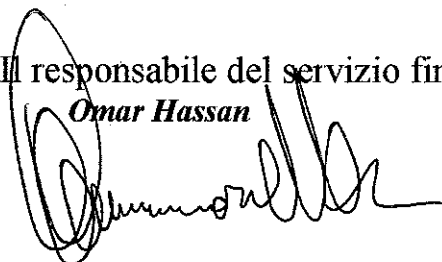
-di imputare la somma di € 322,80 al cap.1892 conto residui 2010 del bilancio 2011.

MANDA

Al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato;

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:

*Omar Hassan*



IL Responsabile del servizio  
Omar Hassan

