

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 49 DEL 16.08.2011

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di luglio-agosto 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 € 645,60 relativa ai mesi in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere a liquidarla;

LIQUIDA

-la somma complessiva di € 645,60 relativa all'abbonamento Sky per il mese di LUGLIO E AGOSTO 2011;

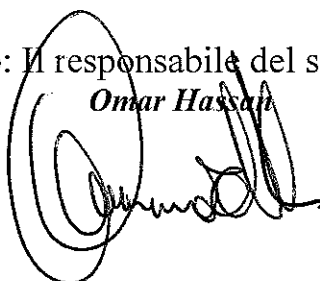
-di imputare la somma di € 645,60 al cap.1892 conto residui 2010 del bilancio 2011.

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

