

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 62 DEL 26.03.2011

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di settembre 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 settembre 2011;

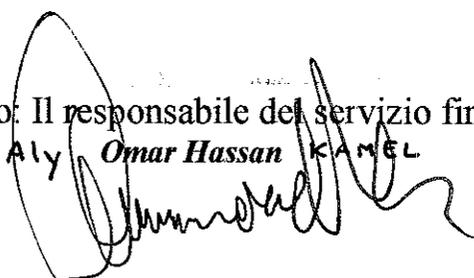
-di imputare la somma di € 322,80 al cap.1892 conto residui 2010 del bilancio 2011.

MANDA

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

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:

Aly Omar Hassan KAMEL



IL Responsabile del servizio

Aly Omar Hassan KAMEL

