

COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 01 DEL 05.01.2010

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di dicembre 09.

IL Responsabile del servizio

Visto il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009 , approvato con delibera C.C n° 33 del 18.12.08, 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 la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 178,80 relativa al mese in oggetto,

Ritenuto necessario provvedere a liquidarla;

LIQUIDA

-la somma complessiva di € 178,80 relativa all'abbonamento Sky per il mese di dicembre 09 e la somma di € 2,58 relativa alla fattura n° 309275565 ;

-di imputare la somma di € 181,38 al cap.1892 conto residui del bilancio 2009;

MANDA

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

IL Responsabile del servizio

Dr. Franco Madeddu

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:

Dr. Franco Madeddu

