

**COMUNE DI MODOLO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 5 DEL 14.01.2010**

**Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di gennaio 2010.**

**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 gennaio 2010;

-di imputare la somma di € 178,80 al cap.1892 conto residui 2009 del predisponendo bilancio;

**MANDA**

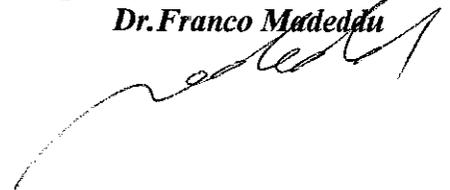
Al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato;

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:

*Dr. Franco Madeddu*



IL Responsabile del servizio  
*Dr. Franco Madeddu*



**COMUNE DI MODOLO**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 6 del 19.01.2010**

**Al Responsabile del Servizio finanziario.**

**Oggetto : Liquidazione fattura Telecom (GENNAIO - FEBBRAIO 2010 ) del Centro di Aggregazione Sociale.**

**Il responsabile dell'ufficio servizi sociali**

**Vista** la delibera C.C n° 33 del 18.12.2008 con la quale è stato approvato il Piano unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'anno 2009;

**Dato** atto che nel summenzionato piano è stata programmata la somma di € 6.000,00 per il pagamento delle bollette telecom ed enel del Centro di Aggregazione sociale;

**Vista** la fattura emessa della Telecom relativa al mese di Gennaio -febbraio 2010, intestata al Comune di Modolo, dell'importo di € 62,00;

**Accertata** la regolarità della fattura presentata;

**LIQUIDA**

Alla Telecom per il periodo su indicato, la somma di complessiva di € 62,00 nei confronti della Telecom ,  
-imputa la somma complessiva di € 62,00 al cap. 1892, art 1 conto residui 2009 del predisponendo bilancio;

**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**

