

**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 e 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**

