

COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 34 del 18.05.10

Oggetto: Liquidazione Fatture per acquisto materiale Centro di Aggregazione sociale.

IL Responsabile del servizio

L'anno duemiladieci, il giorno 18 del mese di maggio,

Vista la deliberazione C C n° 4 del 29.01.08, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Unitario dei servizi alla persona , in forma non associata , per l'annualità 2009;

Dato atto che nel summenzionato Piano è previsto, tra l'altro, il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale;

Vista la determinazione n° 26 del 17.12.07 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla Cooperativa Sirone di Suni il servizio di gestione e animazione del Centro di Aggregazione sociale, per la durata di anni due, per un importo complessivo di € 29.383,20 iva inclusa;

Dato atto altresì che la cooperativa su citata ha provveduto ad acquistare del materiale, necessario per la realizzazione di alcuni laboratori;

Vista la fattura presentata dalla cooperativa ;

Ritenuto necessario liquidarla;

LIQUIDA

Per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 29,98 nei confronti di Eurocity di Murtas Diego;

- di imputare la spesa al cap 1893 conto residui 2008 del predisponendo bilancio;

MANDA

Al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL Responsabile del servizio
Dr. Franco Madeddu

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:
Dr Franco Madeddu

