

# COMUNE DI MODOLO

## PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 40 del 10.06.2010

Al Responsabile del Servizio finanziario.

**Oggetto : Liquidazione fattura E.ON energia S.p.a (marzo 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 e.on energia relativa al mese di APRILE 2010, intestata al Comune di Modolo, dell'importo di € 43,61;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

**LIQUIDA**

Alla e.on energia per il periodo su indicato, la somma di complessiva di € 33,74 ;  
-imputa la somma complessiva di € 33,74 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

