

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 154 DEL 03.08.2010

### Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Soc. Coop. SIRONE A.r.l. di Suni, per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativa al mese di giugno 2010.

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

**VISTO** il programma unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 18.12.08, nel quale è previsto tra l'altro, il servizio in oggetto;

**RICHIAMATA** la determinazione n°14 del 26.05.09 di affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore della Soc. Cooperativa Sirone di Suni, per la durata di anni uno decorrente dal 1.07.09 al 30.06.09, per un importo complessivo di € 55.542,24 iva inclusa;

**VISTA** la fattura n.249 del 17.06.2010 dell'importo complessivo di € 5.053,78, relativa al mese di maggio 2010, comprensive di IVA al 4% emessa dalla su citata cooperativa, in relazione al servizio svolto;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura presentata;

#### LIQUIDA

La somma complessiva di € 5.053,78 alla Cooperativa Sirone per il servizio svolto nel mese di giugno c.a imputando la spesa al cap.1893 conto competenza 2009 del bilancio c.a

#### MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dr. Franco Madeddu*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dr. Franco Madeddu*

