

COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 56 del 31.08.2010

Al Responsabile del Servizio finanziario.

Oggetto : Liquidazione fattura TELECOM (settembre-ottobre 2010) del Centro di Aggregazione Sociale.

Il responsabile dell'ufficio servizi sociali

Vista la delibera C C n° 12 del 15.06.2010 con la quale è stato approvato il Piano unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'anno 2010;

Dato atto che nel summenzionato piano è stata programmata, tra l'altro, la somma di € 9.534,15 per il pagamento delle bollette relative alla fornitura dell'energia elettrica e telefonica del Centro di Aggregazione sociale;

Vista la fattura emessa dalla telecom relative al periodo in oggetto dell'importo di € 57,50, intestata al Comune di Modolo;

Accertata la regolarità della fattura ;

LIQUIDA

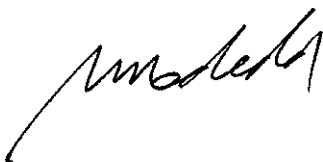
Alla Telecom la somma di complessiva di € 57,50 relativa alla fornitura elettrica relativa al periodo di settembre-ottobre 2010 ;

-imputa la somma complessiva di € 57,50 al cap. 1893 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

