

# COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 57 DEL 31.08.2010**

**Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di agosto 2010.**

**IL Responsabile del servizio**

**Visto** il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009 , approvato con delibera C.C n° 33 del 18.12.08, nel quale è prevista tra l'altro, la gestione del Centro di Aggregazione Sociale;

**Dato** atto che in data 16.04.09, si è provveduto ad attivare, presso il Centro su indicato, l'abbonamento a Skay, per la durata di anni uno, al fine di garantire la visione di programmi culturali e sportivi che incentivano la frequenza della fascia adolescenziale e non solo, favorendo così processi di aggregazione;

**Vista** la determinazione n° 10 del 10.04.09 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa;

**Vista** altresì la determinazione n° 9 del 12.04.2010 con la quale si è provveduto a rinnovare l'abbonamento a SKY per un anno , impegnando la somma complessiva di € 3.873,60;

**Vista** la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 322,80 relativa al mese in oggetto,

**Ritenuto** necessario provvedere a liquidarla;

## LIQUIDA

-la somma complessiva di € 322,80 relativa all'abbonamento Sky per il mese di agosto 2010;

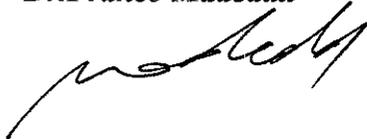
-di imputare la somma di € 322,80 al cap.1892 conto competenza del predisponendo bilancio;

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*

