

**COMUNE DI MODOLO**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 58 del 31.08.2010**

**Al Responsabile del Servizio finanziario.**

**Oggetto : Liquidazione fattura E.ON energia S.p.a (maggio 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 e 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 maggio 2010, intestata al Comune di Modolo, dell'importo di € 53,33;

**Accertata** la regolarità della fattura presentata;

**LIQUIDA**

Alla e.on energia per il periodo su indicato, la somma di complessiva di € 53,33 ;  
-imputa la somma complessiva di € 53,33 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**



*[Handwritten signature of Dr. Franco Madeddu]*

*[Handwritten signature of Dr. Franco Madeddu]*