

# COMUNE DI MODOLO

## PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 76 del 26.10.2010

Al Responsabile del Servizio finanziario.

**Oggetto : Liquidazione fattura TELECOM (novembre- dicembre 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 € 59,00, intestata al Comune di Modolo;

**Accertata** la regolarità della fattura ;

### LIQUIDA

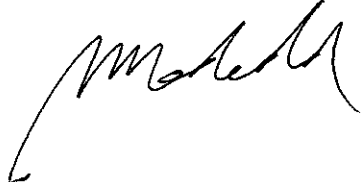
Alla Telecom la somma di complessiva di € 59,00 relativa alla fornitura elettrica relativa al periodo di novembre - dicembre 2010 ;

-imputa la somma complessiva di € 59,00 al cap. 1893 conto residui 2009 del bilancio 2010;

### 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**

