

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 3 del 08.01.09

Al Responsabile del Servizio finanziario.

Oggetto : Liquidazione fattura Telecom (gennaio- febbraio 2009) 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 € 6.300,00 per il pagamento delle bollette telecom ed enel del Centro di Aggregazione sociale;

Vista la fattura emessa della Telecom relativa al bimestre gennaio febbraio 2009, intestata al Comune di Modolo, dell'importo di € 58,00;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

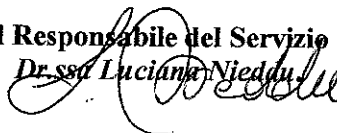
LIQUIDA

Alla Telecom per il bimestre su indicato , la somma di complessiva di € 58,00 nei confronti della Telecom ,
-imputa la somma complessiva di € 58,00 al cap. 1892 art 1, RR PP 2007 del predisponendo bilancio;

MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato

Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Luciana Nieddu



Visto: il Responsabile del Servizio finanziario

Salvatore Meloni
