

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 36 del 01.09.08

Al Responsabile del Servizio finanziario.

Oggetto : Liquidazione fatture Sorgenia (marzo, aprile, maggio, giugno 08) del Centro di Aggregazione Sociale.

La responsabile dell'ufficio servizi sociali

Vista la delibera C.C n° 4 del 29 01 2008 con la quale è stato approvato il Piano unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'anno 2008;

Dato atto che nel summenzionato piano è stata programmata la somma di e 3.500,00 per il pagamento delle bollette telecom e Sorgenia del Centro di Aggregazione sociale;

Vista le fatture emesse dalla Sorgenia S pa relative ai mesi di Marzo, Aprile, maggio e giugno 2008, intestate al Comune di Modolo ed erroneamente liquidate dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto, necessario adottare, da parte di questo ufficio, il presente atto, in quanto la spesa sostenuta per il pagamento delle bollette trasmesse dalla Sorgenia S pa dovrà essere imputata sul capitolo 1983 "Spese per attività sociali" come previsto nel P.E.G. 2008;

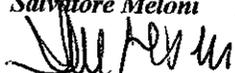
LIQUIDA

Alla Sorgenia S pa per i mesi su indicati, la somma di complessiva di € 640,25 ;
-imputa la somma complessiva di € 640,00 al cap. 1893, conto competenza del predisponendo bilancio 2008 ;

MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato.

Visto: il Responsabile del Servizio finanziario
Salvatore Meloni



Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luciana Nieddu

