

**COMUNE DI MODOLO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 39 del 13.10.08.**

**Al Responsabile del servizio finanziario**

**Oggetto : Festa dell'anziano 2008 –liquidazione fatture.**

**Il Responsabile del servizio sociale**

**Vista** la deliberazione G.M n° del 23 09 08, esecutiva, con la quale sono stati impartiti alla Responsabile del servizio Sociale gli indirizzi per la predisposizione degli atti relativi alla realizzazione della Festa dell'anziano, prevista per il giorno 26 09 08;

**Dato** atto che in occasione della festa su citata, è prevista, oltre all'esibizione del coro Polifonico "Bonacatu" di Bonarcado anche una rappresentazione teatrale della compagnia Elinghelndeteatro di Scano di Montiferro interamente finanziati dalla Provincia di Oristano ed un convegno dal titolo "Essere anziano a Modolo;

**Dato** atto altresì, che per la realizzazione della festa e degli spettacoli su citati si è reso necessario provvedere alla realizzazione di manifesti pubblicitari e brochure, al pagamento della Siae, all'acquisto di dolci, salatini e bibite per il rinfresco, all'acquisto di una composizione di fiori per la sala consiliare dove si è svolto il convegno e al rimborso di chiamata per la Croce Rossa, etc ;

**Vista** la determinazione n° 14 del 25 09 08 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla Ditta Internet Graphic di Bosa, la fornitura delle locandine pubblicitarie e delle brochure, alla Pasticceria Chelo di Bosa la fornitura dei dolci e dei salatini per il rinfresco, alla Sig.ra Angela Desortes la fornitura di una composizione di fiori, alla Ditta Santona di Bosa la fornitura delle bibite, alla Sig.ra Valeria Tola la fornitura delle ceramiche da regalare ai relatori e alla Ditta Porcu Mario Carlo la fornitura di 5 l. di malvasia per un importo di € 48,00;

**Dato** atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 1.320,00 al cap. 1520/1 conto competenza del bilancio 2008;

**Viste** le fatture presentate dalle ditte su citate;

**Accertata** la regolarità delle stesse;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere a liquidare;

**Visto** il P.E.G, per la gestione del bilancio 2008;

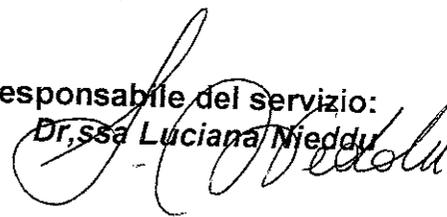
## LIQUIDA

-la somma si € 85,00 alla Ditta Internet Graphic di Bosa per la fornitura delle locandine pubblicitarie e delle brochure per l'importo, la somma di € 400,00 alla Pasticceria Chelo di Bosa per la fornitura dei dolci e salatini, la somma di € 30,00 alla Sig.ra Angela Desortes per la fornitura di una composizione di fiori, la somma di € 175,79 alla Ditta Santona di Bosa per la fornitura delle bibite, la somma di € 210,00 alla Sig.ra Valeria Tola per la fornitura delle ceramiche da regalare ai relatori, la somma di € 48,00 alla Ditta Porcu Mario Carlo per la fornitura di 5 l. di malvasia per un importo di € 48,00;

-**imputa** la somma complessiva € 948,79 al cap. 1520 /1 conto competenza del bilancio 2008;

-Di dare atto che al pagamento della SIAE pari ad € 148,01 e di altre spese di poca entità si è provveduto mediante anticipazione dell'economista comunale ;

La Responsabile del servizio:  
Dr.ssa Luciana Nieddu



Visto: Il Responsabile del servizio finanziario  
Salvatore Meloni

