

# COMUNE DI MODOLO

## PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 23 del 05.05.09

Al Responsabile del Servizio finanziario.

**Oggetto : Liquidazione fattura Telecom (maggio-giugno 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 e 6 000,00 per il pagamento delle bollette telecom ed enel del Centro di Aggregazione sociale;

**Vista** la fattura emessa della Telecom relativa al bimestre maggio-giugno 2009, intestata al Comune di Modolo, dell'importo di € 71,50;

**Accertata** la regolarità della fattura presentata;

**LIQUIDA**

Alla Telecom per il bimestre su indicato, la somma di complessiva di € 71,50 nei confronti della Telecom ,

-imputa la somma complessiva di € 71,50 al cap. 1892, art 1 conto residui 2007 del bilancio 2009 ;

**MANDA**

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato

Visto: il Responsabile del Servizio finanziario  
*Omar Aly Kamel Hassan*



Il Responsabile del Servizio  
*Omar Aly Kamel Hassan*