

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 62 DEL 03.11.09

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di agosto, settembre, ottobre 09.

IL Responsabile del servizio

Visto il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009, approvato con delibera C.C n° 33 del 18.12.08, nel quale è prevista tra l'altro, la gestione del Centro di Aggregazione Sociale;

Dato atto che in data 16.04.09, si è provveduto ad attivare, presso il Centro su indicato, l'abbonamento a Skay, per la durata di anni uno, al fine di garantire la visione di programmi culturali e sportivi che incentivano la frequenza della fascia adolescenziale e non solo, favorendo così processi di aggregazione;

Vista la determinazione n° 10 del 10.04.09 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa;

Vista la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 536,40 relativa ai mesi in oggetto,

Ritenuto necessario provvedere a liquidarla;

LIQUIDA

-la somma complessiva di € 536,40 relativa all'abbonamento Sky le mensilità in oggetto;

-di imputare la somma di € 536,40 al cap.1892 conto competenza del bilancio 2009;

MANDA

Al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato;

IL Responsabile del servizio
Dr.ssa Michela Piras

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:
Dr.ssa Michela Piras

