

# COMUNE DI MODULO

## PROVINCIA DI ORISTANO

### UFFICIO SERVIZI SOCIALI

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 19 DEL 31.03.2014

**Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di aprile 2014.Codice Cig 237352450.**

#### IL Responsabile del servizio

**Visto** il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2011 , approvato con delibera C.C n° 5 del 29.03.2011, 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;

#### **Viste:**

- la determinazione n° 11 del 14.05.2013 con la quale si è provveduto a rinnovare l'abbonamento a SKY per un anno, impegnando la somma complessiva di € 3.904,92;
- la determinazione n° 9 del 10/03/2014, con cui, in seguito all'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% e al conseguente incremento del costo complessivo del suddetto abbonamento, si è proceduto a rettificare l'impegno di spesa assunto con la determinazione n° 11 del 14.05.2013, impegnando la somma complessiva di € 3.922,88, per il rinnovo all'abbonamento Sky, al cap.1892 conto residui del bilancio 2013;

**Vista** la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 328,18, relativa al mese in oggetto;

**Ritenuto** necessario provvedere a liquidarla;

#### LIQUIDA

-la somma complessiva di € 328,18 relativa all'abbonamento Sky per il mese di aprile 2014;

-di imputare la somma di € 328,18 al cap.1892 conto residui del bilancio 2013.

#### 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