

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 100 DEL 16.10.2012

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di ottobre 2012.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;

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

Vista altresì la determinazione n° 14 del 12.07.2012 con la quale si è provveduto a rinnovare l'abbonamento a SKY per un anno, impegnando la somma complessiva di € 3.904,92;

Vista la fattura trasmessa da SKY dell'importo di € 325,50 relativa al mese in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere a liquidarla;

LIQUIDA

-la somma complessiva di € 325,50 relativa all'abbonamento Sky per il mese di ottobre 2012;

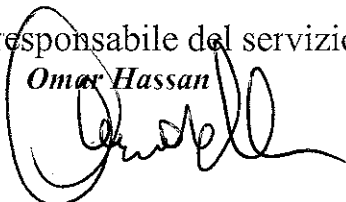
-di imputare la somma di € 325,50 al cap.1892 conto competenza del predisponendo bilancio 2012.

MANDA

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

Visto: Il responsabile del servizio finanziario:

Omar Hassan



IL Responsabile del servizio

Omar Hassan

