

COMUNE DI MODULO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 110 DEL 20.11.2012

Oggetto: Liquidazione fattura SKY mese di novembre 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