

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 355/2024 del 11/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione della spesa di € 14.268,60 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".MAGGIO 2024. CIG: Z4D3CEC926

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
corpointernazionale di pa HUMANITAS SOCCORSO ITALIA	voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative". MAGGIO 2024. CIG: Z4D3CEC926	€ 14.268,60	12	02	1	103	1353	093	10761/2023		7309	2024

Totale Importo: € 14.268,60

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.