

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 703/2024 del 11/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione della somma complessiva di € 9.180,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dall'Associazione Melania per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo ottobre-novembre 2024.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
20820208	servizio di accoglienza Minori relativo al periodo ottobre-novembre 2024.	€ 9.480,00					1366 - 1353	007 - 095	10839 - 7843	2024	15977- 15978	2024
20820236	servizio di accoglienza Minori relativo al periodo ottobre-novembre 2024.	€ 9.000,00					1366 - 1353	007 - 095	10839 - 7843	2024	15977- 15978	2024

**Totale Importo: € 18.480,00**

*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.*