

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 706/2024 del 11/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione della somma complessiva di € 40.950,00, per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo ai mesi di Ottobre-Novembre 2024

## Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale  | Importo     | M | P | T | Macro | Cap       | Art     | N. Imp.  | Anno | N. Liq.     | Anno Liq. |
|-----------|--|-------------|---|---|---|-------|-----------|---------|----------|------|-------------|-----------|
| 20819935  | accoglienza Minori relativo ai mesi di Ottobre-Novembre 2024 | € 19.460,00 |   |   |   |       | 1366-1353 | 007-095 | 833-5934 | 2024 | 15990-15991 | 2024      |
| 20819942  | accoglienza Minori relativo ai mesi di Ottobre-Novembre 2024 | € 21.490,00 |   |   |   |       | 1366-1353 | 007-095 | 833-5934 | 2024 | 15990-15991 | 2024      |

**Totale Importo: € 40.950,00**

*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.*