

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 705/2024 del 11/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione della somma complessiva di € 1.953,00, per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo Ottobre 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
20820130	servizio di accoglienza Minori relativo al periodo Ottobre 2024.	€ 1.953,00					1353	095	10840	2024	15988	2024

Totale Importo: € 1.953,00

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.