

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 513/2024 del 17/12/2024, avente oggetto:

Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria delle scuole della città - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
DE VIVO DOMENICO & C. S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria delle scuole della città	€ 273,83					001300	111	7413	2024	16074	2024
DE VIVO DOMENICO & C. S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria delle scuole della città	€ 220,98					001300	111	7413	2024	16074	2024

**Totale Importo: € 494,81**

*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.*