

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 31/2025 del 23/01/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma complessiva di € 22.155,00, per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo al mese di Dicembre 2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
21181394	liquidazione	€ 22.155,00					1366 - 1353	007 - 095	833- 5934- 1224	2024	1783- 1784- 1785	2025

Totale Importo: € 22.155,00

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.