

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 417/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione di € 42.137,87 IVA inclusa per la fornitura di gas alla piscina comunale e alle altre strutture comunali nel mese di maggio 2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ESTRA ENERGIE SRL	Fornitura di gas alla piscina comunale nel mese di maggio 2025 - Saldo Fattura n° 0063097/2025 2025BG001472820 del 25/06/2025	€ 12.041,08	06	01	1	103	001300	041	13891	2024	15197	2025
ESTRA ENERGIE SRL	Fornitura di gas alle strutture comunali nel mese di maggio 2025 - Saldo Fattura n° 0071125/2025 2025BG001660764 del 21/07/2025	€ 30.096,79	06	01	1	103	001300	041	13891 - 13892	2024	15198-15199	2025

Totale Importo: € 42.137,87

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.