

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 404/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della spesa di € 1.170,00 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto disabili nelle scuole", periodo: giugno 2025

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
AUTONOLEGGI TESORO LUIGI SRL	liquidazione della spesa di € 1.170,00 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto disabili nelle scuole", periodo: giugno 2025	€ 1.170,00	04	07	1	103	1330.008		7860/2024		15223	2025

**Totale Importo: € 1.170,00**

*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.*