VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 403/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma di € 5.830,36 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato a giugno 2025. Conclusione contratto di concessione.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Coop FILI D erba	liquidazione della somma di € 5.830,36 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante il mese di giugno 2025.	€ 5.830,36					1353.0 64		13270/2 024		15221	2025

Totale Importo: € 5.830,36

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.