

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 402/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma di € 1.066,56 (IVA i. al 5%) a favore del fornitore “Fili d'erba” per il servizio di Ass. Dom. “ Area Disabili” reso durante il mese di maggio e giugno 2025.

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 € 1.066,56 (IVA i. al 5%) a favore del fornitore “Fili d'erba” per il servizio di Ass. Dom. “ Area Disabili” reso durante il mese di maggio e giugno 2025	€ 1.066,56	12	02	1	103	1353/0 93		7308/20 25 fraziona to 20		15222	2025

Totale Importo: € 1.066,56

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.