

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 411/2025 del 31/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della spesa di € 12.326,80 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CORPO INTERNAZIONALE HUMANITAS associazione onlus	liquidazione della spesa di € 12.326,80 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".GIUGNO 2025	€ 12.326,80					1553/029		11596/2024		15236	2025

Totale Importo: € 12.326,80

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.