

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 452/2025 del 11/07/2025, avente oggetto:

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6/2025 del 30/06/2025 , a favore dell'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria - periodo giugno 2025

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione fattura n. 6/2025 del 30/06/2025 , a favore dell'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria - periodo giugno 2025	€ 13.985,80					417	12	10	2025	5810	2025

**Totale Importo: € 13.985,80**

*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.*