

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 279/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE" - Contratto Rep. 3700 del 05/12/2018. Liquidazione 4° SAL e Certificato di pagamento n. 4 – Fattura n. FPA 1/25 del 14/07/2025 emessa dalla ditta GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L..

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GIGA COSTRUZIONI S.C.A R.L.	Saldo Fattura n° 0040664/2025 FPA 1/25 del 14/07/2025	€ 402.223,86					1023	92	2332	2025	6781	2025

Totale Importo: € 402.223,86

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.