

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 147/2025 del 02/10/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura n. AR03022492, prot. n. 53863/2025 a favore della ditta Vodafone Italia S.p.A. per la "fornitura del servizio noleggio di n. 2 SIM con piano P30 nazionale - Periodo fatturazione: 17 LUGLIO 2025 - 16 SETTEMBRE 2025". CIG B518C38B6B.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
VODAFONE ITALIA S.p.A.	scissione pagamenti NO Periodo fatturazione: 17 luglio 2025 - 16 settembre 2025	€ 3,71					35	75	3282	2024	8403	2025

**Totale Importo: € 3,71**

*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.*