

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 212/2026 del 06/08/2026, avente oggetto:
ASSEGNAZIONE “VOUCHER PRIMA INFANZIA” - ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - Liquidazione fattura mese di maggio e giugno 2026 - struttura ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI DELLE ANCELLE MARIANE REGINA LILIORUM

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI DELLE ANCELLE MARIANE REGINA LILIORUM	Saldo Fattura n° 0033516/2026 6PA del 24/06/2026	€ 1.242,00					1340.08		1575	2025	0	2026
ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI DELLE ANCELLE MARIANE REGINA LILIORUM	Saldo Fattura n° 0036535/2026 7PA del 08/07/2026	€ 1.242,00					1340.08		1575	2025	0	2026

Totale Importo: € 2.484,00

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.