

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 199/2024 del 26/06/2024, avente oggetto:

Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti stradali -CIG ZE838CC75E - Approvazione 1° e unico SAL Liquidazione certificato di pagamento n.1 a favore dell'Impre

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO	SAL FINALE AL NETTO NC	€ 30.370,00					976	01	3690/22 -FRAZ. 79	2023	3195	2024

Totale Importo: € 30.370,00

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.