

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 95/2026 del 22/05/2026, avente oggetto:

Liquidazione rimborso spese di viaggio delegazione di Angri per gli eventi organizzati dal Comune di Bashkia Vlona (Albania) e dal Comune di Caspe (Spagna), per il PROJECT 101192899 "UNITING ROUTES" UNDER THE CERV PROGRAMME.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
10504320	Delegato a cui corrispondere l'intera somma di Euro 100,00 (ovvero Euro 50x2 partecipanti), quale unico anticipatario, è F.G.	€ 100,00	05	02	1	04	.0074		63037	2026	.	2026
10504388	Delegato, quale unico anticipatario, a cui corrispondere l'intera somma di Euro 200,00 (ovvero Euro 50x4 partecipanti): A.M.	€ 200,00	05	02	1	04	0074		63037	2026	.	2026
10504400	Delegata a cui corrispondere l'intera somma di Euro 400,00: A. M.	€ 400,00	05	02	1	04	0074		63037	2026	.	2026

Totale Importo: € 700,00

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.