

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE  
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

<b>Numero del provvedimento</b>	626
<b>Data del provvedimento</b>	24-11-2022
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	SPESE PER UTENZE PER GLI IMMOBILI SITI IN COLLODI, VIA DELLE CARTIERE ADIBITI A CENTRO DIURNO E RESIDENCE IN CO-HOUSING. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE 2022.

<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 213,96	Spese per utenze	06.02.532200	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto