

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE  
AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE**

<b>Numero del provvedimento</b>	671
<b>Data del provvedimento</b>	22-12-2022
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA E URGENZA SOCIALE (PROGETTO SEUS) – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022.

<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	PECCIANI DANIELA
<b>Resp. del procedimento</b>	PECCIANI DANIELA
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 11.478,65		06.02.181455	2022

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