

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione*

*Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 32/2024 – DD 363/2024*

*Beneficiario Telesystems Professional srl*

*Fattura n. 2024 5/e del 30/04/2024 - Impegno n. 2893/2024*

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

oppure

SI ATTESTA CHE:

la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07;

la spesa è soggetta a CIG B09CC79046

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_\_\_

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 3.200,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/05/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 10/05/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino