

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____EVENTI, ORIENTAMENTO E PUBLIC ENGAGEMENT_____

Documento di autorizzazione alla spesa __BO 30__ del _____05/03/2024_____

Beneficiario _____NOVARSETI VIAGGI SRL_____

Fattura n. _2024/0000128/PA__del _14/05/2024__Impegno n. _2900__ del _____05/03/2024_____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
__Tiziana Favero__

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione.

la spesa è soggetta a CIG __ B09CE7FBBA__

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

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € __350,99__, da effettuarsi entro la data del __23/06/2024__ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data __03/06/2024__

FIRMATO IL RESPONSABILE
__Arch. Claudio Tambornino__

*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento