MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ FORMAZIONE _____

Documento di autorizzazione alla spesa BO 37 del 12/03/2024

Beneficiario _____ ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA _____

Fattura n. 2024/V1/12430 del 19/06/2024 Impegno n. 3291 del 12/03/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
_____Federica Robotti_____

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 B0AA1B1469

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 € 3.123,20, da effettuarsi entro la data del 20/07/2024 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data 26/06/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE
_____Arch. Claudio Tambornino_____

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