

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI \_\_\_\_\_Documento di autorizzazione alla spesa BO 38 del 12/03/2024 \_\_\_\_\_Beneficiario \_\_\_\_\_ ITALGRAFICA SRL \_\_\_\_\_Fattura n. 15/FE del 29/02/2024 Impegno n. 3343 del 12/03/2024 \_\_\_\_\_

## SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_Leonardo D'Amico\_\_\_\_\_

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 B0BFE48EC0 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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

## SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 4.392,00, da effettuarsi entro la data del 11/04/2024 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_\_\_

Data 21/03/2024FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_Arch. Claudio Tambornino\_\_\_\_\_

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