

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_EVENTI, ORIENTAMENTO E PUBLIC ENGAGEMENT\_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_BO 43\_\_ del \_\_\_\_\_28/02/2025\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_PRINTANGERS S.R.L.\_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_0003PA25\_\_ del \_28/02/2025\_ Impegno n. \_3223\_\_ del \_\_\_\_\_04/03/2025\_\_\_\_\_

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 \_\_ B5D9E9D1A3\_\_ 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 € \_\_2.019,10\_\_, da effettuarsi entro la data del \_03/04/2025\_ \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data \_\_17/03/2025\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_Arch. Claudio Tambornino\_\_

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