

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 150/2024 – DD 1006/2024

Beneficiario CDS srl

Fattura n. 23/PA del 02/08/2024 - Impegno n. 9106/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todì

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 B1DB7097C9

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 € 236,50 (oltre iva) da effettuarsi entro il 01/09/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 05/08/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino